

Projekt

z dnia 20 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/.../2020
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 48 302 474,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43 870 248,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 432 226,03 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 49 940 474,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 876 083,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 064 390,93 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 760 080,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9 328 953,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 638 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 650 000,00 zł, rozchody w wysokości 2 012 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2021 roku na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 638 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 862 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 81 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 6 500,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6 500,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 614 733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokościach: dochody 367 145,00 zł, wydatki 367 145,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 300 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 160 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

- przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
- przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,

- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 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,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 531 400,00	31 400,00	2 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 521 000,00	21 000,00	2 500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00		2 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	
		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	5 000,00	5 000,00	
020			Leśnictwo	10 000,00		10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00		10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00	99 000,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 000,00	99 000,00	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	74 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00		250 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
750			Administracja publiczna	63 913,00	63 913,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 913,00	48 913,00	

	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	48 893,00	48 893,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	1 625,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	
	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	1 625,00	1 625,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 240 779,00	9 240 779,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470 500,00	1 470 500,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	65 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 300,00	2 300,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 720 000,00	2 720 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 000,00	213 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	81 000,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 825 279,00	4 825 279,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 805 279,00	4 805 279,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	
758		Różne rozliczenia	15 634 252,00	15 634 252,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 566 244,00	8 566 244,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 244,00	8 566 244,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 778 381,00	6 778 381,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 778 381,00	6 778 381,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 627,00	199 627,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 627,00	199 627,00	
801		Oświata i wychowanie	1 768 691,71	465 694,65	1 302 997,15
	80101	Szkoły podstawowe	1 352 497,15	49 500,00	1 302 997,15
	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	42 200,00	42 200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 997,15		1 302 997,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 912,00	113 912,00	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 912,00	105 912,00	
	80104	Przedszkola	60 956,00	60 956,00	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	52 956,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 673,00	94 673,00	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00	92 673,00	
	80195	Pozostała działalność	146 653,56	146 653,56	
	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	131 216,41	131 216,41	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 437,15	15 437,15	
852		Pomoc społeczna	973 919,00	973 919,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 254,00	21 254,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 254,00	21 254,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 641,00	386 641,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 641,00	386 641,00	
85216		Zasiłki stałe	191 036,00	191 036,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 536,00	185 536,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 439,00	125 439,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 139,00	125 139,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 549,00	169 549,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 549,00	169 549,00	
85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
855		Rodzina	17 195 720,00	17 195 720,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	10 717 892,00	10 717 892,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	
	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	10 711 992,00	10 711 992,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 081,00	6 060 081,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
	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	6 039 881,00	6 039 881,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	
85504		Wspieranie rodziny	377 700,00	377 700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 700,00	377 700,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 047,00	40 047,00	

		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	40 047,00	40 047,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 671,00	25 946,00	15 725,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 725,00		15 725,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 725,00		15 725,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 446,00	19 446,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 446,00	19 446,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 503,88	92 000,00	353 503,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 503,88	92 000,00	353 503,88
		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	12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 503,88		353 503,88
Razem:				48 302 474,59	43 870 248,56	4 432 226,03
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				4 318 879,59	146 653,56	4 172 226,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/.../2020

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa	Plan na 2021	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 237 300,00	51 300,00	7 186 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 216 000,00	30 000,00	7 186 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 000,00	0,00	86 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 813 490,00	0,00	4 813 490,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 286 510,00	0,00	2 286 510,00
	01030		Izby rolnicze	16 300,00	16 300,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 300,00	16 300,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 274 310,00	852 000,00	422 310,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 310,00	0,00	274 310,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	274 310,00	0,00	274 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	752 000,00	148 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00	650 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	148 000,00	0,00	148 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 430,00	307 430,00	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 430,00	307 430,00	180 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 430,00	7 430,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00	0,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	91 500,00	91 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 500,00	16 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00	16 500,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 597 214,52	3 597 214,52	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	87 600,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 600,00	84 600,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 000,00	125 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 914,52	3 109 914,52	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	617 914,52	617 914,52	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 700,00	77 700,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 700,00	77 700,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	48 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 000,00	96 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	41 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	1 625,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	885,60	885,60	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	739,40	739,40	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 500,00	267 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 500,00	265 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00	170 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 500,00	75 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	270 000,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	270 000,00	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	270 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 229 511,22	12 618 884,34	1 610 626,88
	80101		Szkoły podstawowe	10 748 941,02	9 138 314,14	1 610 626,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 554 741,45	1 554 741,45	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 007 633,00	1 007 633,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	268 601,33	268 601,33	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 307 338,36	6 307 338,36	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 302 997,15	0,00	1 302 997,15
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	307 629,73	0,00	307 629,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 438,22	714 438,22	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 411,51	93 411,51	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	136 800,00	136 800,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 570,72	24 570,72	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459 655,99	459 655,99	0,00
	80104		Przedszkola	431 672,18	431 672,18	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 833,62	143 833,62	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	159 600,00	159 600,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 581,90	4 581,90	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 656,66	123 656,66	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 044,11	222 044,11	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 935,29	7 935,29	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 520,00	65 520,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 349,12	8 349,12	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 239,70	140 239,70	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 000,00	336 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 000,00	336 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 320,03	41 320,03	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 320,03	41 320,03	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 466,87	363 466,87	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 751,30	57 751,30	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	800,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	304 915,57	304 915,57	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 507,93	83 507,93	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	878,18	878,18	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 580,00	58 580,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 181,16	1 181,16	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 868,59	22 868,59	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 748,06	1 076 748,06	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 333,39	24 333,39	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 100,00	80 100,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 801,88	32 801,88	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	939 512,79	939 512,79	0,00
	80195		Pozostała działalność	211 372,80	211 372,80	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	56 000,00	0,00

		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 257,50	56 257,50	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 618,50	6 618,50	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	74 958,91	74 958,91	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 537,89	16 537,89	0,00
851			Ochrona zdrowia	83 500,00	33 500,00	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	29 000,00	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 870,00	11 870,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 140,00	7 140,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 990,00	9 990,00	0,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00	2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 347 532,00	2 347 532,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	221 460,00	221 460,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 460,00	221 460,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 724,00	26 724,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 724,00	26 724,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 641,00	449 641,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	23 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	426 641,00	426 641,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	255 876,00	255 876,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 376,00	250 376,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 550,00	735 550,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 500,00	109 500,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	622 050,00	622 050,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 732,00	272 732,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 700,00	245 700,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 532,00	26 532,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 549,00	285 549,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	26 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	259 549,00	259 549,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 331,80	234 331,80	0,00
	85401		Świetlice szkolne	198 116,55	198 116,55	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 148,64	5 148,64	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 671,92	5 671,92	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 295,99	187 295,99	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 215,25	22 215,25	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	423,95	423,95	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 500,00	5 500,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	393,72	393,72	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 897,58	15 897,58	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	14 000,00	0,00
855			Rodzina	17 286 920,00	17 286 920,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 717 892,00	10 717 892,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 130,00	44 130,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 581 262,00	10 581 262,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 500,00	92 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 081,00	6 050 081,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 840,00	30 840,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 888 341,00	5 888 341,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 900,00	130 900,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	422 900,00	422 900,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700,00	1 700,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	362 700,00	362 700,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 500,00	58 500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	56 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	56 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 047,00	40 047,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 047,00	40 047,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 346,00	394 346,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400,00	1 400,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 400,00	1 400,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	14 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	15 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 500,00	5 500,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	4 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 500,00	18 500,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 725,00	15 725,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 775,00	2 775,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	6 500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 446,00	19 446,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 446,00	19 446,00	0,00
90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 954,05	970 500,00	585 454,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 454,05	830 000,00	585 454,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00	170 000,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	660 000,00	660 000,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	0,00	140 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	353 503,88	0,00	353 503,88
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 950,17	0,00	91 950,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 500,00	10 500,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	10 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 000,00	126 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	244 500,00	244 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 500,00	191 500,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	186 500,00	186 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			49 940 474,59	39 876 083,66	10 064 390,93

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne										
1	010	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jamielniku	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	1600	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy NML wraz ze stacjami uzdatniania wody w Mszanowie i Tylicach wraz z niezbędną infrastrukturą - aktualizacja dokumentacji	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
3	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy
4	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrośle	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
5	010	01010	1601 1602	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie	4 800 000,00	1 450 000,00			3 350 000,00	Urząd Gminy
6	010	01010	1601 1602	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze	2 300 000,00	836 510,00			1 463 490,00	Urząd Gminy

7	010	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	58 000,00	58 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
11	801	80101	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku	1 610 626,88	307 629,73			1 302 997,15	Urząd Gminy
12	921	92109	1600	Modernizacja części kuchenno - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy
13	921	92109	1601 1602	Kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	445 454,05	91 950,17			353 503,88	Urząd Gminy
OGÓŁEM					9 760 080,93	3 290 089,90	0,00	0,00	6 469 991,03	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2021 r.									
							z tego:						z tego:			
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	11 469 182,54	3 198 807,37	8 270 375,17	9 156 080,93	2 686 089,90	0,00	0,00	2 686 089,90	6 469 991,03	0,00	0,00	0,00	6 469 991,03	
1.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu:	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:	010 01010	6 577 597,11	1 856 727,05	4 720 870,06	4 800 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00	3 350 000,00				3 350 000,00	
	z tego: 2018 r.		22 140,00	2 214,00	19 926,00											
	2019 r.		1 455 457,11	374 513,05	1 080 944,06											
	2020 r.		300 000,00	30 000,00	270 000,00											
	2021 r.		4 800 000,00	1 450 000,00	3 350 000,00											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Priorytet:	6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Operacje typu:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratianskich i sieci wodociągowej w Nawrze														
	Razem wydatki:	010 01010	2 328 500,00	846 936,53	1 481 563,47	2 300 000,00	836 510,00			836 510,00	1 463 490,00				1 463 490,00	
	z tego: 2020 r.		28 500,00	10 426,53	18 073,47											
	2021 r.		2 300 000,00	836 510,00	1 463 490,00											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020														

	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku													
	Razem wydatki:	1 638 541,88	312 961,50	1 325 580,38	1 610 626,88	307 629,73			307 629,73	1 302 997,15				1 302 997,15	
	z tego: 2018 r.	27 915,00	5 331,77	22 583,23											
	2019 r.	0,00	0,00	0,00											
	2020 r.	0,00	0,00	0,00											
	2021 r.	1 610 626,88	307 629,73	1 302 997,15											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie													
	Razem wydatki:	924 543,55	182 182,29	742 361,26	445 454,05	91 950,17			91 950,17	353 503,88				353 503,88	
	z tego: 2016 r.	19 188,00	3 781,02	15 406,98											
	2017 r.	676,50	133,30	543,20											
	2018 r.	9 225,00	1 817,80	7 407,20											
	2019 r.	0,00	0,00	0,00											
	2020 r.	450 000,00	84 500,00	365 500,00											
	2021 r.	445 454,05	91 950,17	353 503,88											
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 309 488,00	196 422,73	1 113 065,27	172 872,80	25 930,92	0,00	0,00	25 930,92	146 941,88	0,00	0,00	0,00	146 941,88
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Poddziałanie:	2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	1 309 488,00	196 422,73	1 113 065,27	154 372,80	23 155,92			23 155,92	131 216,88				131 216,88	
	z tego: 2018 r.	102 788,98	31 901,20	70 887,78											
	2019 r.	638 496,43	97 882,36	540 614,07											
	2020 r.	413 829,79	43 483,25	370 346,54											
	2021 r.	154 372,80	23 155,92	131 216,88											
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności													

Razem wydatki:	900 90008	18 500,00	2 775,00	15 725,00	18 500,00	2 775,00			2 775,00	15 725,00				15 725,00
z tego: 2021 r.		18 500,00	2 775,00	15 725,00										
Ogółem (1+2)	x	12 778 670,54	3 395 230,10	9 383 440,44	9 328 953,73	2 712 020,82	0,00	0,00	2 712 020,82	6 616 932,91	0,00	0,00	0,00	6 616 932,91

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

Dział	Rozdział	grupa §	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			48 893,00	48 893,00	40 710,00	40 710,00	0,00	0,00	300,00
	75011		48 893,00	48 893,00	40 710,00	40 710,00	0,00	0,00	300,00
		2010	48 893,00						
		2350							300,00
		1400		48 893,00	40 710,00	40 710,00			
751			1 625,00	1 625,00	1 625,00	739,40	0,00	0,00	0,00
	75101		1 625,00	1 625,00	1 625,00	739,40	0,00	0,00	0,00
		2010	1 625,00						
		1100		885,60	885,60				
		1400		739,40	739,40	739,40			
855			17 169 620,00	17 169 620,00	17 169 620,00	238 400,00	16 832 303,00	0,00	123 748,00
	85501		10 711 992,00	10 711 992,00	10 711 992,00	92 500,00	10 581 262,00	0,00	0,00
		2060	10 711 992,00						
		1100		38 230,00	38 230,00				
		1300		10 581 262,00	10 581 262,00		10 581 262,00		
		1400		92 500,00	92 500,00	92 500,00			
	85502		6 039 881,00	6 039 881,00	6 039 881,00	130 900,00	5 888 341,00	0,00	123 748,00
		2010	6 039 881,00						
		2350							123 748,00
		1100		20 640,00	20 640,00				
		1300		5 888 341,00	5 888 341,00		5 888 341,00		
		1400		130 900,00	130 900,00	130 900,00			
	85504		377 700,00	377 700,00	377 700,00	15 000,00	362 700,00	0,00	0,00
		2010	377 700,00						
		1300		362 700,00	362 700,00		362 700,00		
		1400		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	85513		40 047,00	40 047,00	40 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	40 047,00						
		1100		40 047,00	40 047,00				
OGÓLEM			17 220 138,00	17 220 138,00	17 211 955,00	279 849,40	16 832 303,00	0,00	124 048,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Przeznaczenie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
600	60013	1200	Dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej w Tylicach		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
600	60014	1610	Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin – Nawra"		274 371,00				274 371,00
900	90002	1200	Dotacja dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 400,00	1 400,00		1 400,00	
Ogółem				0,00	375 771,00	101 400,00	0,00	101 400,00	274 371,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		48 302 474,59
1	dochody bieżące		43 870 248,56
2	dochody majątkowe		4 432 226,03
B	WYDATKI		49 940 474,59
1	wydatki bieżące		39 916 083,66
2	wydatki majątkowe		10 024 390,93
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-1 638 000,00
D	PRZYCHODY		3 650 000,00
1	kredyty i pożyczki	§ 952	3 500 000,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
6	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	obligacje skarbowe	§ 911	
8	prywatyzacja majątku	§ 941	
9	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	150 000,00
10	inne źródła		
D	ROZCHODY		2 012 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 012 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		660 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 007 633,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		136 800,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		159 600,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		65 520,00	
6	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		58 580,00	
7	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		80 100,00	
8	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 500,00
9	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		5 500,00	
10	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony			245 000,00
11	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			7 000,00
12	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			165 000,00
13	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			8 500,00
14	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			10 000,00
15	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00
Ogółem						2 173 733,00	441 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

			Dochody	367 145,00
801		§	Oświata i wychowanie	367 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 945,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 947,00
		0830	Wpływy z usług	266 998,00
			Wydatki	367 145,00
801		§	Oświata i wychowanie	367 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 797,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy)	5 797,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 347,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy)	361 347,50