

ZARZĄDZENIE NR 71/2020
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2021-2031

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn.zm.) oraz § 1 ust.1 i 2 uchwały Nr XXXVII /174/2010 Rady Gminy Nur z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Nur wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2021-2031 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nur

mgr Rafał Kruszewski

UCHWAŁA NR/...../2020
RADY GMINY NUR

z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w kwocie **11 518 803,50 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie 11 448 803,50 zł,

b) majątkowe w kwocie 70 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **11 787 116,50 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie 11 161 544,60 zł

b) majątkowe w kwocie 625 571,90 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Nur na 2021 rok w wysokości 268 313 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego dalej Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wsparcie gmin w postaci środków finansowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2022.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Nur w kwocie 500 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego dalej Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wsparcie gmin w postaci środków finansowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2022.

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Nur w kwocie 231 687,00 zł, na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 500 000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwotach określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60 000,00 zł .
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000,00 zł .

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 105 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 622,00
	40002		Dostarczanie wody	290 622,00
		0830	Wpływy z usług	290 622,00
600			Transport i łączność	21 397,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 397,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 397,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 828,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 828,00
		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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	103 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 529,00
		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	103 529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		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	780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 924 992,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	297 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	289 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
	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	835 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	176 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 722 042,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 718 242,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800,00
758		Różne rozliczenia	4 228 855,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 776 869,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 776 869,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 451 986,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 986,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
852		Pomoc społeczna	198 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	64 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 700,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	12 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85401	Świetlice szkolne	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
855		Rodzina	3 131 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 922 000,00

	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	1 919 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	71 000,00
	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	71 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
	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	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem:			11 518 803,50

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na prowadzenie z działalności gospodarczej z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 400,00	269 400,00	264 400,00	74 400,00	190 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	254 400,00	254 400,00	254 400,00	74 400,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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 Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób zakaźnych i pasożytów zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podstawy opodatkowania z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	609 397,50	231 397,50	231 397,50	0,00	231 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 397,50	21 397,50	21 397,50	0,00	21 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 397,50	21 397,50	21 397,50	0,00	21 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i obciążenie tytułu	Wnieście wkładu własnego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	162 000,00	162 000,00	87 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	162 000,00	162 000,00	87 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 895 256,00	1 895 256,00	1 794 756,00	1 386 718,00	408 038,00	1 600,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 567,00	161 567,00	161 367,00	151 718,00	9 649,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 518,00	121 518,00	121 518,00	121 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie udziałów	Wniesienie wkładów, świadczeń na rzecz osób fizycznych		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 300,00	98 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 619 789,00	1 619 789,00	1 616 389,00	1 235 000,00	381 389,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 762,00	112 762,00	112 762,00	0,00	112 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 627,00	182 627,00	182 627,00	0,00	182 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Odpisy z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z tytułu dotacji gminnych, związków powiatów, związków miast powiatowych na realizację zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	780,00	780,00	780,00	780,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	666,00	666,00	666,00	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	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 240,00	76 240,00	66 240,00	32 850,00	33 390,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 240,00	76 240,00	66 240,00	32 850,00	33 390,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań i usług finansowego charakteru – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i obciążenie tytułu udziałów	Wniesienie wkładów na zwiększenie kapitału własnego
		8110	Odpisy od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 524 847,10	3 324 847,10	3 100 194,00	2 552 850,00	547 344,00	0,00	114 070,00	110 583,10	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 345 300,00	2 345 300,00	2 249 800,00	1 942 000,00	307 800,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie poczynne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Ośrodki przedszkolne w szkołach podstawowych	303 000,00	303 000,00	288 430,00	276 230,00	12 200,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i obciążenie art. 11 i udziałów	Wnieście wkładów i udziałów w spółkach prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 230,00	214 230,00	214 230,00	214 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od samorządu terytorialnego	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 344,00	12 344,00	12 344,00	0,00	12 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (z wyjątkiem służby cywilnej)	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
	80150		Realizacja zadań zleconych do wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego i podległe w szkołach podstawowych	262 820,00	262 820,00	262 820,00	259 820,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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 Solidarnościowy	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	414 383,10	214 383,10	99 800,00	74 800,00	25 000,00	0,00	4 000,00	110 583,10	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na obsadzenie stanowisk kierowniczych z budżetu państwa, w tym z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne		zakup i obciążenie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	1 600,00	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	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,10	2 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	86 632,00	86 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	29 000,00	29 000,00	13 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	731 989,00	731 989,00	586 138,00	380 130,40	206 007,60	0,00	145 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	wypłaty z tytułu gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i obciążenie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby niepełnosprawne, składki społeczne oraz za osoby niepełnosprawne w centrum integracji społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 500,00	56 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	65 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyorzeczanych i refundacji z wykorzystaniem procedury nabywania w art. 184 nie należą do wydatków	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 938,00	434 938,00	434 338,00	335 200,00	99 138,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	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 i Fundusze Gminne	6 700,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne		zakup i obciążenie art. 11 i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	20 251,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 251,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	12 000,00	9 630,40	2 369,60	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,40	1 434,40	1 434,40	1 434,40	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 Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,60	2 369,60	2 369,60	0,00	2 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 300,00	32 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 190 009,00	3 190 009,00	182 620,00	146 101,00	36 519,00	0,00	3 007 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	1 920 650,00	1 920 650,00	17 961,00	16 311,00	1 650,00	0,00	1 902 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykończonych lub niezakończonych świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 184 ustawy o pomocy społecznej lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 689,00	1 902 689,00	0,00	0,00	0,00	1 902 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	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 Solidarnościowy	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu świadczenia rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 699,00	1 189 699,00	153 699,00	127 790,00	25 909,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykończonych lub niezakończonych świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 184 ustawy o pomocy społecznej lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 790,00	50 790,00	50 790,00	50 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	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 Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	71 160,00	71 160,00	2 460,00	2 000,00	460,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	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	359,00	359,00	359,00	359,00	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 Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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 odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 326,00	699 326,00	699 126,00	76 300,00	622 826,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	423 175,00	423 175,00	423 175,00	21 900,00	401 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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 Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 151,00	60 151,00	59 951,00	54 400,00	5 551,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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 Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki na cele budżetowe,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na podmioty finansowane z budżetu państwa, w tym z tytułu gwarancji	wpłaty z tytułu oświadczeń		inwestycje i inwestycyjne	zakup i opłacenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z budżetu państwa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 071,90	193 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	47 571,90	47 571,90	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 071,90	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 571,90	47 571,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 571,90	47 571,90	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				11 787 116,50	11 161 544,60	7 457 951,50	4 750 129,40	2 707 822,10	106 600,00	3 386 410,00	110 583,10	0,00	100 000,00	625 571,90	625 571,90	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	378 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie - Żebry Laskowiec	360 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godlewo-Milewek - Kamieńczyk	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Wykup gruntu	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych	60 000,00
			Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku D Szkoły Podstawowej w Nurze	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 571,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 571,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 571,90
			Budowa stodoły pełnej folkloru	30 000,00
			Zmiana dachu na świetliicy wiejskiej w Żebry Laskowiec	17 571,90
Razem				625 571,90

Strona 1 z 1

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
Rozchody ogółem:			231 687,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	231 687,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ../ /20 Rady Gminy Nur z dnia .. grudnia 2020 roku.

Plan dochodów zadań zleconych na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 529,00
		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	103 529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		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	780,00
855			Rodzina	3 120 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 919 000,00
		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	1 919 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 000,00
		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	1 122 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 000,00
		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	71 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
		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	8 000,00
Razem:				3 224 309,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr // 20 Rady Gminy Nur z dnia ... grudnia 2020 roku

Plan wydatków zadań zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
855			Rodzina	3 130 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 919 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
Razem:				3 233 169,00

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka	90 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "Nur"			5 000,00
921	92105	Inne zadania w dziedzinie kultury			10 000,00
			90 000,00		15 000,00
Razem			105 000,00		

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki
na rzecz zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
Razem:				30 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				30 000,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Koszt	Wysokość środków funduszu sołeckiego przeznaczonych na sołectwo	Klasyfikacja budżetowa
1	Godlewo Milewek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	600,00	12 452,18	92109 § 4210
		Projekt przebudowy drogi gminnej Godlewo Milewek- Kamieńczyk	10 000,00		60016 § 6050
		Zakup sprzętu rekreacyjnego do świetlicy wiejskiej	1 852,18		92109 § 4210
2	Godlewo Warsze i Mierniki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy typu led	6 600,00	16 660,76	90015 § 4210
		Żwirowanie z równanie dróg gminnych	10 060,76		60016 § 4300
3	Godlewo Wielkie	Termomodernizację budynku oddziału przedszkolnego przy szkole w Nurze	2 000,00	14 187,68	80195 § 6050
		Żwirowanie z równanie dróg gminnych	12 187,68		60016 § 4300
4	Kałęczyn	Żwirowanie i równanie dróg gminnych	13 536,87	13 536,87	60016 § 4300
5	Kamianka	Żwirowanie i równanie dróg gminnych	9 437,34	11 237,34	60016 § 4300
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy typu led	1 800,00		90015 § 4210
6	Kossaki	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 929,45	92109 § 4270
		Żwirowanie z równanie dróg gminnych	929,45		60016 § 4300
7	Kramkowo Lipskie	Żwirowanie z równanie dróg gminnych	15 185,59	15 185,59	60016 § 4300
8	Nur	Budowa stodoły pełnej folkloru	30 000,00	34 492,98	92109 § 6050
		Zakup szafy suszącej dla OSP Nur	4 492,98		75412 § 4210
9	Murawskie Nadbużne	Żwirowanie i równanie dróg gminnych	7 000,00	14 361,23	60016 § 4300
		Remont wnętrza świetlicy wiejskiej	7 361,23		92109 § 4270
10	Myślibory	Modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy typu led	3 600,00	9 545,23	90015 § 4210
		Żwirowanie i równanie dróg gminnych	5 945,23		60016 § 4300
11	Obryte	Żwirowanie i równanie dróg gminnych	9 567,50	11 367,50	60016 § 4300
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy typu led	1 800,00		90015 § 4210
12	Ołowskie	Żwirowanie i równanie dróg gminnych	11 367,50	11 367,50	60016 § 4300
		Założenie instalacji elektrycznej do budynku gospodarczego wraz z osprzętem elektrycznym	3 500,00		90015 § 4210

13	Ołtarze-Gołące	Żwirowanie z równanie dróg gminnych	3 000,00	15 576,08	60016 § 4300
		Założenie klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	9 076,08		92109 § 4300
14	Strękowo	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	7 000,00	15 489,30	92109 § 4300
		Równanie dróg gminnych	2 489,30		60016 § 4300
		Żwirowanie dróg gminnych	6 000,00		60016 § 4300
15	Ślepowrony	Modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy typu led	3 600,00	11 671,21	90015 § 4210
		Żwirowanie i równywanie dróg gminnych	6 071,21		92109 § 4270
		Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	2 000,00		
16	Zakrzewo Słomy	Żwirowanie i równanie dróg gminnych	11 367,50	11 367,50	90015 § 4270
17	Zaszków	Modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy typu led	3 600,00	15 185,59	90015 § 4210
		Utwardzanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 378,69		92109 § 4270
		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	5 206,90		92109 § 4270
18	Zaszków Kolonia	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Zaskowie	11 020,40	11 020,40	92109 § 4270
19	Zuzela	Równanie dróg gminnych	1 045,91	15 445,91	60016 § 4300
		Żwirowanie i równanie dróg gminnych	14 400,00		60016 § 4300
20	Żebry Kolonia	Poprawa jakości gminnej drogi asfaltowej	12 235,25	12 235,25	60016 § 4270
21	Żebry Laskowiec	Zmiana dachu na świetlicy wiejskiej	17 571,90	17 571,90	92109 § 6050
RAZEM				302 887,450	

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Budżet gminy Nur na 2021 rok zamyka się kwotami:

1. Dochody	11 518 803,50 zł
- dochody bieżące	11 448 803,50 zł
- majątkowe	70 000,00 zł
2. Wydatki	11 787 116,50 zł
- wydatki bieżące	11 161 544,60 zł
- wydatki majątkowe	625 571,90 zł
3. Przychody	500 000,00 zł
4. Rozchody	231 687,00 zł

Dochody

Na rok 2021 gmina otrzymała plan dochodów, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3/4750.30.2020 w następującej wysokości:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 1 776 869,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 451 986,00 zł
3. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 718 242,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne zostały zaplanowane w budżecie na podstawie pisma WF-I.3111.24.25.2020 z 23 października 2020 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3120-1/20 z 21 października 2020 roku o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową wynoszą: 3 223 529,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą 780,00 zł

Dotacje te są przeznaczone na:

1. Realizację zadań administracji publicznej- Urzędy Wojewódzkie 103 529,00 zł
2. Realizację zadań administracji publicznej –spis wyborców 780,00 zł
3. Rodzina - składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000,00 zł
4. Rodzina – świadczenie wychowawcze 1 919 000,00 zł
5. Rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 122 000,00 zł
6. Rodzina- wspieranie rodziny 71 000,00 zł

Dotacje na zadania własne wynoszą 197 900,00 zł

Dotacje te są przeznaczone na :

1. Pomoc społeczna- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 000,00 zł
2. Pomoc społeczna- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50 000,00 zł
3. Pomoc społeczna – zasiłki stałe 64 000,00 zł
4. Pomoc społeczna- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 64 700,00 zł

5. Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania 12 200,00 zł
Planowana dotacja celowa z powiatu na realizację zadania
-Odsnieżanie dróg powiatowych – 21 397,50 zł.

Najistotniejsze pozycje pozostałych dochodów bieżących stanowią :

1. Dostarczanie wody – wpływy z usług 290 622,00 zł
2. Dochody z najmu – lokale użytkowe i mieszkania 60 000,00 zł
3. Wpływy z podatków
 - Podatek od działalności – karta podatkowa 2 600,00 zł
 - Podatek od nieruchomości osoby prawne 289 000,00 zł
 - Podatek rolny – osoby prawne 1 650,00 zł
 - Podatek leśny – osoby prawne 6 700,00 zł
 - Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 176 000,00 zł
 - Podatek rolny – osoby fizyczne 390 000,00 zł
 - Podatek leśny – osoby fizyczne 63 000,00 zł
 - Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 130 000,00 zł
 - Podatek od spadków i darowizn 4 000,00 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 63 000,00 zł
4. Wpływy z opłat
 - Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 zł
 - Wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu 30 000,00 zł
 - Wpływy z opłaty targowej 9 000,00 zł
 - Wpływy z opłaty „śmieciowej” 400 000,00 zł
 - Wpłaty za obiady 25 000,00 zł

Dochody majątkowe

Zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia:

1. Działka Nr 77/3 w miejscowości Zuzela -70 000,00 zł

Wydatki

Zaplanowano wydatki w wysokości 11 787 116,50 zł , z czego 11 161 544,60 zł to wydatki bieżące, natomiast 625 571,90 zł stanowią wydatki majątkowe.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 5 000 zł na dotację dla Spółki Wodnej.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Zaplanowano kwotę 254 400,00 zł na wydatki bieżące , w tym 5 000,00 zł na usługi remontowe.

Rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

Zaplanowano 2 000 zł na usługi wywozu padłych zwierząt.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na wpłatę 2% podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano kwotę 21 397,50 zł na odśnieżanie dróg powiatowych, zgodnie z wysokością dotacji określonej w Porozumieniu z dnia 30 października 2020 roku z Powiatem Ostrowskim.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Zaplanowano kwotę 210 000, 00 zł, z czego:

Wydatki bieżące to głównie

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 10 000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych kwota 28 000,00 zł zawiera planowane wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 12 235,25 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 170 000,00 zł zawiera planowane wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 139 591,84 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki- kwota 2 000,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na wykup gruntów.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 162 000,00 zł z tego

17 000,00 zł przeznaczone jest na zakup materiałów, w tym zakup węgla ,

42 000,00 zł na zakup usług pozostałych , w tym 20 000,00 zł na rozgraniczenia,

87 000,00 na wynagrodzenia

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 60 000,00 zł na sfinansowanie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 67 000,00 zł , w tym opłaty za korzystanie z programów i nadzór informatyczny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 161 567,00 zł , w tym 154 820,00 zł na wynagrodzenia, pochodne i odpis na Fundusz Socjalny pracowników , pozostałe kwoty dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC, ewidencji ludności oraz zarządzania kryzysowego.

Wydatki te są dofinansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 103 529,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowane kwotę 98 300,00 zł , w tym 95 300,00 zł na wypłaty diet radnych i sołtysów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 1 619 789,00 zł , w tym 1 220 000,00 zł na wynagrodzenia, pochodne i odpis na Fundusz Socjalny pracowników, 40 000,00 zł na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów, pozostałe kwoty dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na materiały promujące gminę Nur.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 9 600,00 zł na składki i wpłaty gminy na Zielone Sioło.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zaplanowano kwotę 780,00 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika aktualizującego spis wyborców, wydatki zaplanowano w kwocie dotacji na zadania zlecone.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę 76 240,00 zł, z tego 33 240,00 zł na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe , pochodne od wynagrodzeń, i odpis na Fundusz Socjalny pracowników , 10 000,00 zł ekwiwalenty za akcje ratownicze, 5 000,00 zł remonty.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów .

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 12 500,00 zł, w tym, 12 000,00 zł na obsługę bankową.

Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 85 000,00 zł, z tego
25 000,00 zł stanowi rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
60 000,00 zł rezerwa ogólna .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Zaplanowano kwotę 2 345 300,00 zł , z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 2 030 000,00 zł
 - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 94 500,00 zł
 - inne wydatki bieżące 220 800,00 zł
- w tym remonty 10 000,00 zł

Dział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano kwotę 303 000,00 zł, w tym

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 286 730,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 14 570,00 zł
- inne wydatki bieżące 1 700,00 zł

Rozdział 80104- Przedszkola.

Zaplanowano kwotę 7 000,00 zł na zwrot za pobyt przedszkolaków w przedszkolach w innych gminach.

Dział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę 180 000, 00 zł na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

Dział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę 12 344,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Zostały zaplanowane w wysokości 262 820,00 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 214 383,10 zł, z tego 25 000,00 zł odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, 110 583,10,00 zł wydatki na realizację programu ERASMUS, 78 800,00 wynagrodzenia bezosobowe osób opiekujących się dziećmi dowożonymi do szkoły i palaczy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii.

Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano kwotę 29 000,00 zł na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 90 000, 00 zł, jako wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników GOPS.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zaplanowano kwotę 7 500,00 zł na opłacenie składek, z tego 7 000,00 zł stanowi dotacja na zadania własne , natomiast 500,00 zł to plan środków własnych.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano kwotę 56 500,00 zł , w tym 50 500,00 zł stanowi dotacja na zadania własne, wydatki dotyczą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe

Zaplanowano kwotę 65 000,00 zł , z tego 64 000,00 zł stanowi dotacja na zadania własne, natomiast 1000,00 zł to plan środków własnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano kwotę 434 938,00 zł, z tego 343 438,00 zł stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS, pozostała kwota to bieżące koszty utrzymania Ośrodka. Wydatki są sfinansowane w kwocie 64 700,00 zł z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 35 300,00 zł na wydatki na wynagrodzenia opiekunów i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki w wysokości 20 251,00 zł, z tego 12 200,00 zł stanowi dotacja na zadania własne, natomiast 8 051,00 zł to plan środków własnych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 22 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń w ramach prac społecznie użytecznych oraz funkcjonowanie klubu SENIOR +

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401-Świetlice szkolne

Zaplanowano kwotę 22 300,00 zł na zakup środków żywnościowych i energii.

Dział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł jako wkład własny gminy w stypendia socjalne.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano kwotę 1 920 650,00 na wypłatę świadczeń Programu 500 + oraz obsługę wypłat, tyle też wynosi dotacja na ten cel.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano kwotę 1 189 699,00 zł ,wydatki te są sfinansowane w kwocie 1 130 400,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę 71 160,00 zł ,wydatki te są sfinansowane w pełnej kwocie z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 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

Zaplanowano kwotę 8 500,00 zł ,wydatki te są sfinansowane w kwocie 8 000,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano 423 175, 00 zł na zadania związane z gospodarką odpadami. Kwota powyższa zawiera głównie koszty związane z:

- odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
- tworzeniem i utrzymywaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługą administracyjną systemu
- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracownika

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę 60 151,00 zł , z tego 55 951,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zaplanowano wydatek w kwocie 50 000,00 zł na

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano kwotę 132 500,00 zł , w tym na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i remonty .

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano kwotę 8 500,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska, wydatki będą finansowane z planowanych wpłat FOZ.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Zaplanowano kwotę 25 000,00 zł na realizację gminnego programu zwalczania bezdomności zwierząt i opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zaplanowano kwotę 10 000, 00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych – stowarzyszeń.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 141 071,90 zł na wyposażenie, remonty i modernizację świetlic wiejskich.

Rozdział 92116- Biblioteki.

Zaplanowano kwotę 90 000,00 zł jako dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wydatki majątkowe

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

- 360 000, 00 zł stanowią planowane wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi Strękowo – Żebry Laskowiec, realizacja zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego dalej Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wsparcie gmin w postaci środków finansowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2022.

- 10 000,00 zł projekt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Godlewo Milewek – Kamieńczyk” zawiera planowane wydatki funduszu sołeckiego

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na wykup gruntów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 140 000,00 zł na Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku D Szkoły Podstawowej w Nurze. Realizacja zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego dalej Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wsparcie gmin w postaci środków finansowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2022.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowano kwotę 60 000,00 na termomodernizację budynku szkoły w Nurze.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury.

Zaplanowano kwotę 47 571,90 zł z tego 30.000,00 zł na inwestycję Stodoła pełna folkloru, 17 571,90 na zmianę dachu na świetlicy wiejskiej w Żebry Laskowiec

Przychody

Zaplanowano przychody budżetu Gminy Nur w kwocie 500 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego dalej Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wsparcie gmin w postaci środków finansowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2022.

Rządowego.

Rozchody.

Zaplanowano rozchody budżetu Gminy Nur w kwocie 231 687,00 które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

Uchwała Nr / /20
Rady Gminy Nur
z dnia grudnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2021 - 2031

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2015 r. poz.92 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nur na lata 2021-2031, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich i limitów wydatków na przedsięwzięcia na lata 2021-2026, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Nur:

1. do zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XII/82/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr // 2020 Rady Gminy Nur z dnia ... grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	11 450 735,02	11 190 046,81	1 337 601,00	6 362,37	4 171 554,00	3 955 489,36	1 719 040,08	386 413,00	260 688,21	53 802,00	206 852,02
Wykonanie 2019	13 304 268,59	11 597 440,30	1 646 838,00	6 151,46	4 001 646,00	4 256 114,56	1 686 690,28	391 346,53	1 706 828,29	7 948,80	1 698 879,49
Plan 3 kw. 2020	14 003 896,10	12 294 911,10	1 509 685,00	4 000,00	4 254 841,00	4 224 755,10	2 301 630,00	400 000,00	1 708 985,00	150 000,00	1 558 985,00
Wykonanie 2020	10 486 215,79	9 883 269,88	1 025 699,00	3 362,75	3 361 092,00	3 569 637,14	1 923 478,99	300 360,74	602 945,91	0,00	602 945,91
2021	11 577 430,50	11 507 430,50	1 776 869,00	3 800,00	4 228 855,00	3 473 606,50	2 024 300,00	465 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2022	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 400 000,00	11 400 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	15 342 909,33	10 496 225,97	4 242 676,33	0,00	0,00	71 233,53	0,00	0,00	0,00	4 846 683,36	4 846 683,36	0,00
Wykonanie 2019	11 034 683,71	10 748 922,90	4 399 345,38	0,00	0,00	153 340,99	0,00	0,00	0,00	285 760,81	285 760,81	1 230,00
Plan 3 kw. 2020	14 900 723,95	11 488 309,37	4 589 000,18	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 412 414,58	3 412 414,58	6 000,00
Wykonanie 2020	8 325 467,03	8 006 944,89	3 027 763,46	0,00	0,00	70 288,43	0,00	0,00	0,00	318 522,14	318 522,14	0,00
2021	11 845 743,50	11 220 171,60	4 750 129,40	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	625 571,90	625 571,90	0,00
2022	10 830 836,00	10 440 836,00	4 250 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2023	10 830 836,00	10 440 836,00	4 250 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2024	10 830 836,00	10 430 836,00	4 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	10 830 836,00	10 430 836,00	4 250 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	10 880 836,00	10 430 836,00	4 250 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2027	10 880 836,00	10 430 836,00	4 250 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2028	10 860 836,00	10 380 836,00	4 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2029	10 860 836,00	10 380 836,00	4 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2030	10 960 836,00	10 343 336,00	4 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00	0,00	0,00
2031	11 290 418,00	10 590 418,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 892 174,31	0,00	4 692 629,58	3 998 393,00	3 197 937,73	0,00	0,00	694 236,58	694 236,58
Wykonanie 2019	2 269 584,88	1 488 393,00	525 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	525 455,27	0,00
Plan 3 kw. 2020	-896 827,85	0,00	1 184 327,85	201 245,00	201 245,00	153 950,00	153 950,00	829 132,85	541 632,85
Wykonanie 2020	2 160 748,76	0,00	1 184 327,85	201 245,00	201 245,00	153 950,00	153 950,00	829 132,85	541 532,85
2021	-268 313,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	268 313,00	0,00	0,00
2022	469 164,00	469 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	469 164,00	469 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	469 164,00	469 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	469 164,00	469 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	419 164,00	419 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 164,00	419 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	439 164,00	439 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	439 164,00	439 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	439 164,00	301 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 582,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 343,00	1 488 393,00	1 288 393,00	1 288 393,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	231 687,00	231 687,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	469 164,00	469 164,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	469 164,00	469 164,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	469 164,00	469 164,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	469 164,00	469 164,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	419 164,00	419 164,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	419 164,00	419 164,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	439 164,00	439 164,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	439 164,00	439 164,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	439 164,00	439 164,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 848 393,00	0,00	693 820,84	1 388 057,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	153 950,00	4 360 000,00	0,00	848 517,40	1 373 972,67	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 273 745,00	0,00	806 601,73	1 789 684,58	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	1 876 324,99	2 859 407,84	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 058,00	0,00	287 258,90	787 258,90	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 572 894,00	0,00	859 164,00	859 164,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 103 730,00	0,00	859 164,00	859 164,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 634 566,00	0,00	869 164,00	869 164,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 402,00	0,00	869 164,00	869 164,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 238,00	0,00	869 164,00	869 164,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 327 074,00	0,00	869 164,00	869 164,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	887 910,00	0,00	919 164,00	919 164,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	448 746,00	0,00	919 164,00	919 164,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 582,00	0,00	1 056 664,00	1 056 664,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	709 582,00	709 582,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,01%	13,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	30,89%	30,89%	x	x	x	x
2021	4,13%	6,20%	7,07%	12,98%	18,66%	TAK	TAK
2022	7,75%	12,88%	12,88%	11,57%	17,24%	TAK	TAK
2023	7,62%	12,75%	12,75%	11,27%	16,95%	TAK	TAK
2024	7,49%	12,75%	12,75%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2025	7,36%	12,62%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2026	6,57%	12,49%	x	11,84%	14,53%	TAK	TAK
2027	6,44%	12,36%	x	11,67%	14,37%	TAK	TAK
2028	6,57%	12,88%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2029	6,44%	12,75%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2030	6,22%	14,24%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2031	0,19%	9,40%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	102 407,00	102 407,00	102 407,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	48 028,18	48 028,18	48 028,18	1 456 920,68	1 456 920,68	1 456 920,68	48 076,18	48 076,18	48 076,18
Plan 3 kw. 2020	103 320,00	103 320,00	20 236,50	93 556,00	93 556,00	0,00	103 320,00	103 320,00	20 236,50
Wykonanie 2020	98 879,74	98 879,74	15 796,50	93 556,00	93 556,00	0,00	90 395,74	90 395,74	7 312,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 583,10	110 583,10	110 583,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 455,70	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 805 961,10	2 805 961,10	1 488 072,00	4 199 280,28	1 500,00	4 197 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	294 801,00	294 801,00	0,00	294 820,00	74 820,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	172 083,10	172 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	28 955,70	28 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 488 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 891,81
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 891,81
2021	231 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	469 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	469 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	469 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	419 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	419 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	439 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	439 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	439 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //19 Rady Gminy Nur z dnia ... grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 000,00	172 083,10	28 955,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				74 000,00	172 083,10	28 955,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	110 583,10	27 455,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	110 583,10	27 455,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+ -	NUR	2020	2022	0,00	110 583,10	27 455,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 000,00	61 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 000,00	61 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1.1	Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze - Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze	Urząd Gminy	2016	2025	14 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur - Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	69 000,00
1.a	0,00	69 000,00
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	69 000,00
1.3.1	0,00	69 000,00
1.3.1.1	0,00	9 000,00
1.3.1.2	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur
na lata 2021-2031

Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur w porównaniu do zmian dokonywanych w roku 2020 uległ wydłużeniu do roku 2031, czyli dokładnie do ostatniego roku spłaty rat pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego nr 1A oraz likwidacja otworu studziennego nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ołowskich”

Budżet gminy Nur na 2021 rok zamyka się kwotami:

1. Dochody bieżące	11 577 430,50 zł
- dochody bieżące	11 507 430,50 zł
- dochody majątkowe	70 000,00 zł
2. Wydatki	11 845 743,50 zł
- wydatki bieżące	11 220 171,60 zł
- wydatki majątkowe	625 571,90 zł
3. Przychody	500 000,00 zł
4. Rozchody	231 687,00 zł

Dochody

Na rok 2021 gmina otrzymała plan dochodów, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3/4750.30.2020 w następującej wysokości :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 1 776 869,00 zł |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 451 986,00 zł |
| 4. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 718 242,00 zł. |

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne zostały zaplanowane w budżecie na podstawie pisma WF-I.3111.24.25.2020 z 23 października 2020 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3120-1/20 z 21 października 2020 roku o

wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową wynoszą: 3 223 529,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą 780,00 zł.

Dotacje te są przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Realizację zadań administracji publicznej- Urzędy Wojewódzkie | 103 529,00 zł |
| 2. Realizację zadań administracji publicznej –spis wyborców | 780,00 zł |
| 3. Rodzina- składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 zł |
| 4. Rodzina – świadczenie wychowawcze | 1 919 000,00 zł |
| 5. Rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 122 000,00 zł |
| 6. Rodzina- wspieranie rodziny | 71 000,00 zł |

Dotacje na zadania własne wynoszą 197 900,00 zł

Dotacje te są przeznaczone na :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pomoc społeczna- składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7 000,00 zł |
| 2. Pomoc społeczna- zasiłki okresowe, celowe i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe | 50 000,00 zł |
| 3. Pomoc społeczna – zasiłki stałe | 64 000,00 zł |
| 4. Pomoc społeczna- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 64 700,00 zł |
| 5. Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania | 12 200,00 zł |

Planowana dotacja celowa z powiatu ostrowskiego na realizację zadania

„Odśnieżanie dróg powiatowych” 21 397,50 zł.

Najistotniejsze pozycje pozostałych dochodów bieżących stanowią:

1. Dostarczanie wody – wpływy z usług	290 622,00 zł
2. Dochody z najmu – lokale użytkowe i mieszkania	60 000,00 zł
3. Wpływy z podatków	
– Podatek od działalności – karta podatkowa	2 600,00 zł
– Podatek od nieruchomości osoby prawne	289 000,00 zł
– Podatek rolny – osoby prawne	1 650,00 zł
– Podatek leśny – osoby prawne	6 700,00 zł
– Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	176 000,00 zł
– Podatek rolny – osoby fizyczne	390 000,00 zł
– Podatek leśny – osoby fizyczne	63 000,00 zł
– Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	130 000,00 zł
– Podatek od spadków i darowizn	4 000,00 zł
– Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00 zł
4. Wpływy z opłat	
– Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00 zł
– Wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu	30 000,00 zł
– Wpływy z opłaty targowej	8 000,00 zł
5. Wpływy z opłaty „śmieciowej”	400 000,00 zł
6. Wpłaty za obiady	25 000,00 zł

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wzrost wydatków bieżących kierując się wskaźnikami z Ministerstwa Finansów oraz wykonaniem lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe w roku 2021 przyjęto w wysokości 625.571,90 zł.

Wydatki majątkowe z 2021 roku obejmują :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie – Żebry Laskowiec,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godlewo-Milewek – Kamieńczyk -Projekt,
- Wykup gruntu,
- Termomodernizacja energetyczna budynków Szkoły Podstawowej w Nurze
- Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku D Szkoły Podstawowej w Nurze.
- Budowa stodoły pełnej folkloru.
- Zmiana dachu na świetlicy wiejskiej w Żebry Laskowiec

Rozchody

Zaplanowano rozchody stanowiące spłatę zaciągniętych w latach 2017-2020 kredytów i pożyczek. Spłaty przewidziano do 2031 roku, spłata rat kredytów i pożyczek w latach 2021-2031 nastąpi z planowanej na te lata nadwyżki budżetowej.

Nie planuje się środków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

1. Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze (lata 2016-2025).
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur – opracowanie projektu zmian studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur (lata 2020-2021).
3. Program ERASMUS+ (lata 2020-2022).