

ZARZĄDZENIE NR 0050. 86 .2023
WÓJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 08 listopada 2023 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art.238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r.,poz.1270 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lubomino na 2024 rok , jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2024

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

RADCA PRAWNY

Marzena Sulikowska-Kotakowska

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.86 .2023
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 08 listopada 2023 r.

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Lubomino

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 222 , art.235,art. 236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 27 016 162,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 21 414 885,17 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 601 277,39 zł.

§ 2

✓ Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 997 056,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 22 068 774,65 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 928 282,26 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 3 999 330,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 .

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.
- zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 980 894,35 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnymi środkami.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1 417 787,35 zł, rozchody w wysokości 436 893,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie 29 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9(2) ust.3 i 4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. (Dz.U. z 2023 r.poz.2151) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 13 000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w wysokości 13 000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 1 082 575,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 082 575,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- przenoszenia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
- przenoszeniu wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
- przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale.

2) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych ,o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich .

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Lubomino 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.

4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

WOJTA
mgr Andrzej Mazur

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 7.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz .2556 z późn. zm):

1. dochody w wysokości 6 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 6 000,00 zł.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 37 340,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 462 660,00 zł , z tego :
 - 8 021,00 zł na fundusz nagrodowy dla nauczycieli do dyspozycji Wójta ,
 - 330 467,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
 - 71 172,00 na nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych
 - 53 000,00zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Lubomino z dnia
sprawie projektu budżetu gminy Lubomino na rok 2024

r. w

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 758,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 16 758,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 758,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 730 764,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 503 940,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 140,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 499 800,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 226 824,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 226 824,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 53 232,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 652,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 300,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500,00 |

WÓJT

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 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 | 28 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 852,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15 580,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 480,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 797,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 797,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 797,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 183 388,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 888,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 888,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 145 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 145 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 730,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 730,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 730,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 248 104,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 877 596,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 526 002,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 208 183,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 137 423,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 818,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 347,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 823,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 574 432,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 578 321,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 762 396,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 840,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 72 966,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 118,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 791,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 057,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 11 500,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 29 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26 557,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 712 989,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 595 656,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 117 333,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 077 361,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 516 414,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 516 414,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 351 947,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 351 947,00 |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 203 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 923 347,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 133,97 |

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 133,97 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 859,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 859,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 144 965,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 340,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 625,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 520 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 520 200,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 193 028,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 193 028,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 43 161,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 261,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 700,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 173,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 173,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 173,00 |

WÓJ T
mgr Andrzej Mazur

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 138 613,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 365 418,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 364 418,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 177,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 677,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 370 516,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 369 516,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 121 407,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 407,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 439,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 439,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 93 852,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 93 852,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 392,00 |

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 392,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 925 808,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 872 526,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 19 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 825 026,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 272,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 272,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 010,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 108 675,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 082 575,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 082 575,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 135,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 135,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 845,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 290,00 |
| bieżące razem: | | | | 21 414 885,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

WÓJT

mgr Andrzej Mazur

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 703 305,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 703 305,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 305,39 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 217 392,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 217 392,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 217 392,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 680 580,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 950 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 950 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 730 580,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 730 580,00 |



WÓJT

mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Lubomino z dnia w sprawie projektu budżetu gminy Lubomino na rok 2024

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań; | Wydatki związane z świadczeniami na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji / udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 39 412,00 | 39 412,00 | 39 412,00 | 0,00 | 39 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | izby rolnicze | 39 412,00 | 39 412,00 | 39 412,00 | 0,00 | 39 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. | 39 412,00 | 39 412,00 | 39 412,00 | 0,00 | 39 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 344 943,26 | 1 168 901,00 | 1 168 901,00 | 0,00 | 1 168 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 042,26 | 2 176 042,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60003 | | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 754 942,00 | 754 942,00 | 754 942,00 | 0,00 | 754 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | 4300 | | Zakup usług pocztowych | 754 942,00 | 754 942,00 | 754 942,00 | 0,00 | 754 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 237 514,00 | 227 924,00 | 227 924,00 | 0,00 | 227 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 226 824,00 | 226 824,00 | 226 824,00 | 0,00 | 226 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 990,00 | 9 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 127 171,26 | 1 725,00 | 1 725,00 | 0,00 | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 452,26 | 125 452,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 725,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 0,00 | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 125 452,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 452,26 | 125 452,26 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 220 110,00 | 179 110,00 | 179 110,00 | 0,00 | 179 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 000,00 | 2 041 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 590,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 0,00 | 9 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Poziomego Funduszu Polskiej Łąki. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 538,73 | 106 538,73 | 106 538,73 | 0,00 | 106 538,73 | 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 | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|------------|------|------|---------|------|------------|------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 70005 | 4 | 3 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 538,73 | 106 538,73 | 0,00 | 106 538,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 665,00 | 18 665,00 | 0,00 | 18 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne upłaty i składki | 17 065,00 | 17 065,00 | 0,00 | 17 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 305,94 | 305,94 | 0,00 | 305,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12,79 | 12,79 | 0,00 | 12,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 44 570,00 | 44 570,00 | 0,00 | 44 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Opłaty | 9 570,00 | 9 570,00 | 0,00 | 9 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 690,00 | 4 690,00 | 0,00 | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 200 474,41 | 4 331 734,41 | 4 079 831,16 | 3 354 366,00 | 725 435,16 | 830,25 | 251 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 740,00 | 868 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 888,00 | 37 888,00 | 37 888,00 | 37 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wyodrębnienia osobowe pracowników | 32 166,00 | 32 166,00 | 32 166,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 499,00 | 5 499,00 | 5 499,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 830,25 | 830,25 | 0,00 | 830,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 830,25 | 830,25 | 0,00 | 830,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 186 009,00 | 186 009,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 | 176 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 176 959,00 | 176 959,00 | 0,00 | 176 959,00 | 0,00 | 0,00 | 176 959,00 | 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 | 5 590,00 | 5 590,00 | 0,00 | 5 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 921 885,16 | 3 921 885,16 | 3 907 499,16 | 3 316 508,00 | 590 881,16 | 0,00 | 14 366,00 | 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: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------------|------|------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | w tym: | | 18 | 19 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 75095 | | | Przebieg działalności | 868 452,00 | 117 712,00 | 57 864,00 | 0,00 | 57 864,00 | 0,00 | 59 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 740,00 | 868 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59 748,00 | 59 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 434,00 | 57 434,00 | 57 434,00 | 0,00 | 57 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 868 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 740,00 | 868 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 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 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610,62 | 610,62 | 610,62 | 0,00 | 610,62 | 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 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 0,00 | 104,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 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 | 154 960,00 | 154 960,00 | 128 580,00 | 26 520,00 | 102 040,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 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 | 0,00 |
| | | 2300 | Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 147 360,00 | 147 360,00 | 129 980,00 | 25 920,00 | 95 040,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 0,00 | 25 920,00 | 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 | 41 730,00 | 41 730,00 | 41 730,00 | 0,00 | 41 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 650,00 | 26 650,00 | 26 650,00 | 0,00 | 26 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Ochrona cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydanki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Różne wydatki celowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 | Opłaty i wychowania | 8 309 218,51 | 8 309 218,51 | 8 070 328,51 | 6 328 798,00 | 1 741 540,51 | 0,00 | 238 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 618 725,00 | 4 618 725,00 | 4 465 529,00 | 3 935 894,00 | 529 845,00 | 0,00 | 153 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 196,00 | 153 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 007,00 | 630 007,00 | 630 007,00 | 630 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 43 913,00 | 43 913,00 | 43 913,00 | 43 913,00 | 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 | 578 478,00 | 578 478,00 | 578 478,00 | 578 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 271,00 | 71 271,00 | 71 271,00 | 71 271,00 | 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 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 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 | 134 728,00 | 134 728,00 | 134 728,00 | 0,00 | 134 728,00 | 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 | 7 067,00 | 7 067,00 | 7 067,00 | 0,00 | 7 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 158 975,00 | 158 975,00 | 158 975,00 | 0,00 | 158 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 545,00 | 24 545,00 | 24 545,00 | 0,00 | 24 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 904,00 | 2 904,00 | 2 904,00 | 0,00 | 2 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 942,00 | 32 942,00 | 32 942,00 | 0,00 | 32 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 4 206,00 | 4 206,00 | 4 206,00 | 0,00 | 4 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 077,00 | 6 077,00 | 6 077,00 | 0,00 | 6 077,00 | 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 | 8 630,00 | 8 630,00 | 8 630,00 | 0,00 | 8 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 143,00 | 139 143,00 | 139 143,00 | 0,00 | 139 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 648,00 | 10 648,00 | 10 648,00 | 0,00 | 10 648,00 | 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: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki na cele budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na cele bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 866,00 | 1 866,00 | 1 866,00 | 0,00 | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników | 5 549,00 | 5 549,00 | 5 549,00 | 5 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 364 582,00 | 2 364 582,00 | 2 364 582,00 | 2 364 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 204 884,00 | 204 884,00 | 204 884,00 | 204 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250 544,00 | 244 037,00 | 244 037,00 | 200 740,00 | 43 297,00 | 0,00 | 6 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 517,00 | 74 517,00 | 74 517,00 | 74 517,00 | 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 | 4 985,00 | 4 985,00 | 4 985,00 | 4 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 637,00 | 29 637,00 | 29 637,00 | 29 637,00 | 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 | 4 246,00 | 4 246,00 | 4 246,00 | 4 246,00 | 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 | 7 670,00 | 7 670,00 | 7 670,00 | 7 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 728,00 | 13 728,00 | 13 728,00 | 13 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 736,00 | 5 736,00 | 5 736,00 | 5 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług porostatych | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 779,00 | 3 779,00 | 3 779,00 | 3 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 787,00 | 787,00 | 787,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 165,00 | 1 165,00 | 1 165,00 | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 398,00 | 7 398,00 | 7 398,00 | 7 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 267,00 | 1 267,00 | 1 267,00 | 1 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 81 033,00 | 81 033,00 | 81 033,00 | 81 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 292,00 | 6 292,00 | 6 292,00 | 6 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Przeznaczenia niezaliczone do wynagrodzeń | 1 271 402,00 | 1 231 193,00 | 1 231 193,00 | 948 147,00 | 283 046,00 | 0,00 | 40 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 186,00 | 25 186,00 | 25 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Przeostala działalność | 57 446,00 | 57 446,00 | 57 446,00 | 240,00 | 57 206,00 | 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 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 206,00 | 57 206,00 | 57 206,00 | 0,00 | 57 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 79 873,00 | 42 173,00 | 38 173,00 | 1 500,00 | 34 873,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | | | Szpitala ogólne | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przechwycenie alkoholu | 42 000,00 | 42 000,00 | 38 000,00 | 1 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 85195 | | | Pozostala działalność | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 024 058,00 | 3 024 058,00 | 2 356 118,00 | 1 485 113,00 | 871 005,00 | 0,00 | 667 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 50 465,00 | 50 465,00 | 50 465,00 | 0,00 | 50 465,00 | 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 | 50 465,00 | 50 465,00 | 50 465,00 | 0,00 | 50 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Okrodko wspania | 1 371 729,00 | 1 371 729,00 | 1 369 229,00 | 1 031 327,00 | 337 902,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 807 327,00 | 807 327,00 | 807 327,00 | 0,00 | 807 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W O J T

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 311,00 | 7 311,00 | 7 311,00 | 0,00 | 7 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 281,00 | 23 281,00 | 23 281,00 | 0,00 | 23 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobliżące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 177,00 | 14 177,00 | 14 177,00 | 0,00 | 14 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych na podstawie lub w wykonaniu niedismisyjnej wyroczni | 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 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 677,00 | 13 677,00 | 13 677,00 | 0,00 | 13 677,00 | 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: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 85214 | | | Zasłki okresowe, celowe i świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 416 384,00 | 416 384,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 415 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 415 384,00 | 415 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Dodatki mieszkaniowe | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zasłki stałe | 121 407,00 | 121 407,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 120 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 407,00 | 120 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty pomocy społecznej | 507 282,00 | 507 282,00 | 505 087,00 | 441 748,00 | 63 348,00 | 0,00 | 2 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 185,00 | 2 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 010,00 | 340 010,00 | 340 010,00 | 340 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 23 707,00 | 23 707,00 | 23 707,00 | 23 707,00 | 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 | 64 853,00 | 64 853,00 | 64 853,00 | 64 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 883,00 | 8 883,00 | 8 883,00 | 8 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 507,00 | 2 507,00 | 2 507,00 | 2 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 10 551,00 | 10 551,00 | 10 551,00 | 10 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 620,00 | 8 620,00 | 8 620,00 | 8 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w inny sposób, w tym: na usunięcie skutków powstania procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 771 026,00 | 1 771 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 615,00 | 51 615,00 | 51 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 827,00 | 8 827,00 | 8 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 993,00 | 7 993,00 | 7 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4560 | Przebiegi odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 180 588,00 | 180 588,00 | 179 841,00 | 80 918,00 | 88 823,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 768,00 | 70 768,00 | 70 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 661,00 | 4 661,00 | 4 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 525,00 | 13 525,00 | 13 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 849,00 | 1 849,00 | 1 849,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 83 639,00 | 83 639,00 | 83 639,00 | 0,00 | 83 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 369,00 | 3 369,00 | 3 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 010,00 | 33 010,00 | 33 010,00 | 0,00 | 33 010,00 | 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 | 33 010,00 | 33 010,00 | 33 010,00 | 0,00 | 33 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 109 200,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 109 200,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 293 693,00 | 1 293 693,00 | 1 293 693,00 | 0,00 | 1 195 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 082 575,00 | 1 082 575,00 | 1 082 575,00 | 0,00 | 1 014 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 331,00 | 57 331,00 | 57 331,00 | 0,00 | 57 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 804,00 | 9 804,00 | 9 804,00 | 0,00 | 9 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 404,00 | 1 404,00 | 1 404,00 | 0,00 | 1 404,00 | 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 | 27 033,00 | 27 033,00 | 27 033,00 | 0,00 | 27 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 985 084,00 | 985 084,00 | 985 084,00 | 0,00 | 985 084,00 | 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 | 1 919,00 | 1 919,00 | 1 919,00 | 0,00 | 1 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i ulóg | 104 900,00 | 104 900,00 | 104 900,00 | 0,00 | 104 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 67 750,00 | 67 750,00 | 67 750,00 | 0,00 | 67 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 37 150,00 | 37 150,00 | 37 150,00 | 0,00 | 37 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----------|--|------|------------------------|------|--|--------------|---------------------------------------|------|------------|------|-------------------|--|--------------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań; | | dotacje na świadczenia | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obciążenia | | Wydanki majątkowe | | inwestycyjne | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | 90095 | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Procesyła działalności | 62 718,00 | 62 718,00 | 62 718,00 | 0,00 | 62 718,00 | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 42 218,00 | 42 218,00 | 42 218,00 | 0,00 | 42 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 413 110,00 | 597 110,00 | 79 579,00 | 2 033,00 | 77 546,00 | 517 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92105 | | | Procesyła zadania w zakresie kultury | 48 972,00 | 48 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 972,00 | 48 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92109 | | 4190 | Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 64 996,00 | 64 996,00 | 64 996,00 | 0,00 | 64 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Nagrody konkursowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług remontowych | 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 | | | | | |
| | | 4360 | Zakup usług pozostałych | 1 525,00 | 1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 543,00 | 3 543,00 | 3 543,00 | 0,00 | 3 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92116 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 808,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | 0,00 | 2 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Biblioteki | 1 508 559,00 | 458 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 458 559,00 | 458 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6370 | Wydanki poniesione ze środków z Rozządowego Funduszu Polski Ltd. Program inwestycyjny Strategizny na realizację zadań inwestycyjnych | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 776 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 000,00 | 1 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |



w złotych

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r. | Pianowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | Pianowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, u. f. p. | 14 | |
|-----|-------|--------|---------------|---|--|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------|--|----|--------------------------------|
| | | | | | | | Dechochy własne jst | Kredyty i pożyczki | Fundusz Przewidziania COVID-19 | Rządowy Fundusz | | | Środki pochodząca z innych źr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 600 | 60004 | 6050 | Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino | | 9590,00 | 9590,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 Wójt Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | 6050; 6370 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ekiety Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg | | 2041000,00 | 41000,00 | 0 | 0 | 2000000,00 | 0 | | 0 Wójt Gminy |
| 3. | 750 | 75095 | 6050 | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii | | 175000,00 | 175000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 Wójt Gminy |
| 4. | 750 | 75095 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie | | 432000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432000,00 | | 0 Wójt Gminy |
| 5. | 750 | 75095 | 6050 | Urząd Gminy Lubomino bez barier | 271740,00 | 261740,00 | 52348,00 | 0 | 0 | 0 | 209392,00 | | 0 Wójt Gminy |
| 6. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej | | 15000,00 | 15000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 Wójt Gminy |
| 7. | 900 | 90001 | 6060 | Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków | | 15000,00 | 15000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 Wójt Gminy |

WOJT
mgr Andrzej Mazur

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z tego: | | | 10 |
|-----|-------|------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| | | | | | | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 750 | | | 37888,00 | 37888,00 | 37888,00 | 32166,00 | 5722,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 37888,00 | 37888,00 | 37888,00 | 32166,00 | 5722,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 37888,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 32166,00 | 32166,00 | 32166,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | | 5499,00 | 5499,00 | 0 | 5499,00 | 0 | 0 |
| | | 4120 | | 223,00 | 223,00 | 0 | 223,00 | 0 | 0 |
| 751 | | | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 610,62 | 119,38 | | |
| | 75101 | | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 610,62 | 119,38 | | |
| | | 2010 | 730,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 610,62 | 610,62 | 610,62 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | | 104,42 | 104,42 | 0 | 104,42 | 0 | 0 |
| | | 4120 | | 14,96 | 14,96 | 0 | 14,96 | 0 | 0 |
| 851 | | | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 0 | 0 | | |
| | 85195 | | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 0 | 0 | | |
| | | 2010 | 173,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 852 | | | 1368830,00 | 1368830,00 | 1368830,00 | 866327,00 | 165000,00 | | |
| | 85203 | | 1364418,00 | 1364418,00 | 1364418,00 | 866327,00 | 165000,00 | | |
| | | 2010 | 1364418,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 2500,00 | 2500,00 | | | | |
| | | 4010 | | 807327,00 | 807327,00 | 807327,00 | | | |
| | | 4040 | | 57000,00 | 57000,00 | 57000,00 | | | |
| | | 4110 | | 137000,00 | 137000,00 | 0 | 137000,00 | | |
| | | 4120 | | 19000,00 | 19000,00 | | 19000,00 | | |
| | | 4170 | | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | | |
| | | 4210 | | 60000,00 | 60000,00 | | | | |
| | | 4220 | | 16000,00 | 16000,00 | | | | |
| | | 4260 | | 88000,00 | 88000,00 | | | | |
| | | 4270 | | 43500,00 | 43500,00 | | | | |
| | | 4280 | | 2000,00 | 2000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 60000,00 | 60000,00 | | | | |
| | | 4360 | | 3000,00 | 3000,00 | | | | |
| | | 4410 | | 3000,00 | 3000,00 | | | | |
| | | 4430 | | 18000,00 | 18000,00 | | | | |
| | | 4440 | | 23291,00 | 23291,00 | | | | |
| | | 4480 | | 7500,00 | 7500,00 | | | | |
| | | 4500 | | 2000,00 | 2000,00 | | | | |
| | | 4520 | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4700 | | 4000,00 | 4000,00 | | | | |
| | | 4710 | | 9000,00 | 9000,00 | | 9000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|--|
| 85295 | | 4412,00 | 4412,00 | 4412,00 | 4412,00 | | | | 0,00 | |
| | 2010 | 4412,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | | 4412,00 | 4412,00 | | | | | | |
| 855 | | 1858308,00 | 1858308,00 | 1858308,00 | 1858308,00 | 36559,00 | 7148,00 | 1771026,00 | 31204,00 | |
| 85502 | | 1825026,00 | 1825026,00 | 1825026,00 | 1825026,00 | 36559,00 | 7148,00 | 1771026,00 | 31204,00 | |
| | O920 | | | | | | | | 8000,00 | |
| | O940 | | | | | | | | 204,00 | |
| | O980 | | | | | | | | 23000,00 | |
| | 2010 | 1825026,00 | | | | | | | | |
| | 3110 | | 1771026,00 | 1771026,00 | | | | 1771026,00 | | |
| | 4010 | | 36559,00 | 36559,00 | | 36559,00 | | | | |
| | 4110 | | 6252,00 | 6252,00 | | | 6252,00 | | | |
| | 4120 | | 896,00 | 896,00 | | | 896,00 | | | |
| | 4210 | | 3493,00 | 3493,00 | | | | | | |
| | 4300 | | 6000,00 | 6000,00 | | | | | | |
| | 4700 | | 800,00 | 800,00 | | | | | | |
| 85503 | | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2010 | 272,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | | 72,00 | 72,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4360 | | 200,00 | 200,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85513 | | 33010,00 | 33010,00 | 33010,00 | 33010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2010 | 33010,00 | | | | | | | | |
| | 4130 | | 33010,00 | 33010,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OGÓLEM | | 3265929,00 | 3265929,00 | 3265929,00 | 3265929,00 | 935662,62 | 177989,38 | 1771026,00 | 31204,00 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki na inwestycje | Dotacje majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 600 | | | 499800,00 | 499800,00 | 499800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60003 | | 499800,00 | 499800,00 | 499800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2330 | 499800,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 499800,00 | 499800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | | 830,25 | 830,25 | 0 | 0 | 830,25 | 0 | 0 |
| | 75020 | | | 830,25 | 830,25 | 0 | 0 | 830,25 | 0 | 0 |
| | | 2320 | | 830,25 | 830,25 | 0 | 0 | 830,25 | 0 | 0 |
| | | | Ogółem | 500630,25 | 500630,25 | 0 | 0 | 830,25 | 0 | 0 |

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WOJT
mgr Andrzej Mazur

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

Załącznik nr 6 do uchwały Rady
Gminy nr z dniar.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Wykonania | Plan |
| | | | 2023r. | 2024 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 29254185,92 | 27016162,56 |
| 2. | Planowane wydatki | | 33333578,93 | 27997056,91 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | 4079393,01 | 980894,35 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4079393,01 | 980894,35 |
| Przychody ogółem: | | | 4637453,01 | 1417787,35 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 99567,00 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Przychody jst 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 | 1809168,60 | 432000,00 |
| 9. | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 184265,51 | 0,00 |
| 10. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2544451,90 | 985787,35 |
| Rozchody ogółem : | | | 558060,00 | 436893,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 458493,00 | 436893,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | 0,00 |

WOJ T
mgr Andrzej Mazur

| | | | | |
|------------------------|---|------|------|------|
| 1 | Finansowa dochodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Finansowa wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Finansowa (1-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dotyczy (1-3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebieg ogólny | | | | |
| 5 | Przebieg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Przebieg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Przebieg na finansowanie z tytułu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Przebieg z tytułu rozliczeń z tytułu UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 99567,00 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|----------|-------|------|------|
| 9. | Przebieg | § 905 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Przebieg | § 906 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Przebieg | § 907 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogólny | | | | |
| 12. | Przebieg | § 908 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Przebieg | § 909 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Przebieg | § 910 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | w złotych |
|---|-------|----------|------|--|---------------|---------------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej celowej | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji " Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Różyn-Gronowo | | | 80800,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji " Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle - miejscowość Rogiedle " | | | 44652,26 |
| 3. | 851 | 85111 | 6220 | Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście | | | 20000,00 |
| 4. | 851 | 85111 | 6220 | Doposażenie w sprzęt specjalistyczny szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarcu Warmińskim | | | 17500,00 |

WOJT

mgr Andrzej Mazur

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-----------|-----------|
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie- działalność statutowa | 458559,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 855 | 85516 | 2820 | Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego w Rogiedlach | | 109200,00 |
| 2. | 921 | 92105 | 2360 | "Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino" | | 48972,00 |
| 3. | 921 | 92120 | 2720 | Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | 10000,00 |
| 4. | 921 | 92120 | 6570 | Zapomniane zabytki Warmińskie- Kościół p.w.św.Małgorzaty - dach kościoła w Rogiedlach | | 120000,00 |
| 5. | 921 | 92120 | 6570 | Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmii- plebania w Rogiedlach | | 171000,00 |
| 6. | 921 | 92120 | 6570 | Zapomniane zabytki Warmińskie -Kościół p.w.św.Marii Magdaleny w Bieniewie - prace konserwatorskie elewacji | | 395000,00 |
| 7. | 926 | 92605 | 2360 | "Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino" | | 35178,00 |

WOJ T

mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr
z dnia r.

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|--|------------------|-------------------|
| 8. | 926 | 92605 | "Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci 2360 i młodzieży z terenu Gminy Lubomino" | | | 21320,00 |
| Ogółem | | | | | | 2153622,26 |
| | | | | | 458559,00 | |

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
mgt. Andrzej Mazur

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok.

| L.p | Klasyfikacja | | Nazwa zadania | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (8+9) | Wydatki majątkowe | | |
|----------------|--------------|------------|---------------|---|-----------------------|-------------------|--|-------------------|
| | Dział | Rozdział § | | | | środki własne | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050; 6370 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców po zlikwidowanym PGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg | 2000000,00 | 2041000,00 | 41000,00 | 2000000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 6370 | Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii | 950000,00 | 1050000,00 | 100000,00 | 950000,00 |
| RAZEM : | | | | | 2950000,00 | 3091000,00 | 141000,00 | 2950000,00 |

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 2024 ROK**DOCHODY**

| Dz. | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------------|--------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1730580,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1730580,00 |
| | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków w tym: | 1730580,00 |
| | | Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p.w.św.Małgorzaty - dach kościoła w Rogiedlach | 1176000,00 |
| | | Ochrona architektoniczna dziedzictwa Warmii-plebania w Rogiedlach | 167580,00 |
| | | Zapomniane zabytki Warmińskie-Kościół p.w.św Marii Magdaleny w Bieniewie - prace konserwatorskie elewacji | 387000,00 |
| | | RAZEM | 1730580,00 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------------|--------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1730580,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1730580,00 |
| | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków w tym: | 1730580,00 |
| | | Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p.w.św.Małgorzaty - dach kościoła w Rogiedlach | 1176000,00 |
| | | Ochrona architektoniczna dziedzictwa Warmii-plebania w Rogiedlach | 167580,00 |
| | | Zapomniane zabytki Warmińskie-Kościół p.w.św Marii Magdaleny w Bieniewie - prace konserwatorskie elewacji | 387000,00 |
| | | RAZEM | 1730580,00 |

WOJT
mgr Andrzej Mazur

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 0050. 86. 2023
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 08 listopada 2023 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Lubomino na 2024 r.

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Wójta przygotowanie projektu budżetu.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy w terminie określonym uchwałą Nr XXXVIII/186/2010 z dnia 7 września 2010 roku złożyły swoje plany finansowo – rzeczowe.

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje o wysokości subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 roku.

Według tych informacji, kwota subwencji ogólnej dla gminy Lubomino na 2024 r. wyniesie 8 868 361,00 zł i będzie wyższa od kwoty z 2023 roku o 1 303 960,00 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wynieść 1 595 656,00 zł i będą wyższe od kwoty z 2023 roku o 416 088,00 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mają wynieść 117 333,00 zł i będą wyższe od kwoty z 2023 roku o 40 521,00 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane, przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w piśmie FK-I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 r. w zakresie zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa. Jest to kwota 3 937 630,00 zł w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 3 265 199,00 zł oraz na finansowanie zadań własnych bieżących – kwota 672 431,00 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem z dnia 24 października 2023 r. poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2024 rok. Decyzją DEL.3113.19.2023 Krajowego Biura Wyborczego, gmina otrzymała 730,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wysokość kwoty uzyskiwanej przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wynosi 16 758,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 726 624,00 zł związane z transportem zbiorowym funkcjonującym na terenie Gminy Lubomino w tym na zadania :

- Rekompensata dla Operatora w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 499 800,00 zł.

- Dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 226 824,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży jednorazowych biletów związanych z transportem zbiorowym w kwocie 4 140,00 zł.

Z planowanych wpływów za zarząd, za użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w kwocie około 3 800,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano wpływy w kwocie około 43 480,00 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określono na kwotę 305,39 zł.

Na 700 000,00 zł zaplanowano wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowanie wpływów w takiej wysokości związane są ze sprzedażą następujących nieruchomości :

WOJT

Mazur Andrzej Mazur

- nieruchomość gruntowa nr 128/9 o pow.0,1715 ha obręb Wilczkowo,
- nieruchomość gruntowa nr 128/10 o pow. 0,1717 ha obręb Wilczkowo,
- nieruchomość gruntowa nr 1/14 o pow. 0,2186 ha obręb Wapnik ,
- nieruchomość gruntowa nr 126/3 o pow.0,1109 ha obręb Ełdyty Wielkie ,
- nieruchomość gruntowa nr 73/3 o pow.0,3786 ha obręb Wilczkowo ,
- budynek mieszkalny nr 60 dz.203/1 o pow.0,1096 ha obręb Wolnica ,
- budynek weterynarii dz.248/6 o pow.0,1359 ha obręb Lubomino ,
- lokal mieszkalny nr 2 budynek nr 51 dz.374/4 o pow.0,3269 ha obręb Lubomino ,
- lokal mieszkalny nr 8 dz.103/1 o pow. 0,1098 ha obręb Rogiedle ,
- udział 52/100 w budynku dz.69/1 o pow.1,1752 obręb Piotrowo ,
- lokal nr 1 w budynku nr 70 dz.70/4 o pow.0,1611 obręb Lubomino ,
- lokal nr 2 w budynku nr 70 dz.70/5 o pow.0,1245 obręb Lubomino ,
- lokal nr 3 budynek nr 18 dz.318/2 o pow.0,1423 obręb Lubomino ,
- lokal nr 6 budynek nr 18 dz.318/2 o pow.0,1423 obręb Lubomino ,
- lokal nr 4 budynek nr 18 dz. 318/2 o pow.0,1423 obręb Lubomino ,
- lokal użytkowy w budynku nr 49 dz.374/37 o pow. 0,035 obręb Lubomino ,
- udział 1/2 w budynku gospodarczym dz.135 o pow. 0,4061 obręb Bieniewo ,
- udział 2/5 w budynku dz.74 o pow.0,9216 obręb Wójtowo ,
- nieruchomość gruntowa dz.2/1 o pow.1,7825 obręb Wapnik ,
- budynek użytkowy dz.2/10 , 2/12 o pow. 0,0115 i 0,0319 ha obręb Ełdyty Wielkie
- spłaty mienia sprzedanego na raty .

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /np. złomu / na kwotę 3 000,00 zł .

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę za miejsce na cmentarzu zaplanowano kwotę 4 797,00 zł. Na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeznaczył dla gminy Lubomino 37 888,00 zł .

Wpływy z usług- zwrot za usługi telekomunikacyjne od GOPS i Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaplanowano kwotę 500,00 zł. Zaplanowano zwrot z Biura Pracy w kwocie 145 000,00 zł z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

W planowaniu na rok 2024 zastosowano 100 % wpływ podatków za rok bieżący od osób prawnych i 95% od osób fizycznych oraz maksymalną ściągalskość w postępowaniu egzekucyjnym.

Planowany dochód z podatku rolnego osoby prawne ściągalskość 100 % / powierzchnia gruntów opodatkowana w hektarach przeliczeniowych 928,5876 ha x 224,075 zł =208 073,00 zł , 0,2459 ha x 448,15=110,00 zł./208 183,00 zł, podatek rolny osoby fizyczne powierzchnia gruntów opodatkowanych (gospodarstwa rolne) w hektarach przeliczeniowych 7970,9040 ha

(pow. pomniejszona o ulgę z tytułu nabycia i ulgę inwestycyjną 787 ha) x 224,075(stawka 2,5q na rok 2024) x 95 % ściągalskości – 1 696 776,00 zł . Powierzchnia gruntów rolnych opodatkowanych 146,4237 ha x 448,15 zł (stawka 5q na rok 2024) – 65 620,00 zł. Łącznie – podatek rolny 1 970 579,00 zł.

Dochód z podatku od nieruchomości zaplanowano wg stawek obowiązujących na rok 2024. Dochód z podatku leśnego, od środków transportowych na 2024 rok zaplanowano na podstawie stawek aktualnych na rok 2024.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości mają wynieść 1 104 323,00 zł., z podatku leśnego 147 263,00 zł a od środków transportowych 76 784,00 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2024 zaplanowano na poziomie roku 2023 r. tj. 121 000,00 zł.

Dochody z podatku od spadków i darowizn na rok 2024 zaplanowano na poziomie roku 2023 tj. 15 000,00 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej na 2024 rok zaplanowano na poziomie roku 2023 tj. 3000,00 zł.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano na poziomie roku 2023 tj. 823,00 zł.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Wpływy z pozostałych opłat w kwocie 40 338,00 zł stanowią wpływy z usług ,opłaty prolongacyjnej , odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat .

Opłatę skarbową oszacowano na 11 500,00 zł biorąc za podstawę wykonanie tego dochodu za trzy kwartały roku bieżącego. Wpływy z innych opłat 26 557,00 zł tj. opłata za zajęcie pasa drogowego 4 399,00 zł , opłata adiacencka – 22 158,00 zł.

Na tym samym poziomie zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwotę dochodu z tego źródła zaplanowano w wysokości 29 000,00 zł. Zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 13 000,00 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Minister Finansów zaplanował wzrost dochodów dla naszej gminy z tego źródła na rok 2024 o 135,27 % zł i ustalił je w wysokości 1 595 656,00 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, Minister Finansów zaplanował wzrost dochodów dla naszej gminy z tego źródła na rok 2024 o 152,75 % zł i ustalił je w wysokości 117 333,00 zł.

Z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej na rok 2024 gmina otrzyma 4 516 414,00 zł /większa o kwotę 424 892,00 zł/ natomiast w części wyrównawczej będzie to kwota 4 351 947,00 zł /większa o kwotę 883 067,00 zł/. Łącznie subwencja na rok 2024 dla naszej gminy wynosi 8 868 361,00 zł i jest wyższa o 1 307 959,00 zł w stosunku do roku 2023. Ministerstwo Finansów nie zaplanowało dla gminy na 2024 rok części równoważącej subwencji ogólnej .

Z innych wpływów z rozliczeń finansowych/ odsetki od lokat bankowych / planuje się wpływ w kwocie 100 000,00 zł. Z tytułu korekty VAT za lata ubiegłe od inwestycji wodno- kanalizacyjnych , zaplanowano wpływ kwoty 100 000,00 zł.

Z tytułu opłaty stałej za przedszkole uiszczanej przez rodziców planuje się uzyskać 8 340,00 zł.

Przewidziano dotację z budżetu państwa do zadania własnego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - łącznie 149 484,00 zł.

Zaplanowano dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie 245 323,17 zł następująco:

- szkoły podstawowe - wpłaty różne /wynajem pomieszczeń, ogrzewanie, ref. PUP/ - 52 295,17 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – dożywianie -193 028,00 zł.

W Urząd Gminy Lubomino na rok 2024 zaplanowano środki w kwocie 4 897 972,00 na zadania majątkowe :

- „ Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg „ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł ,

- „ Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii „ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 950 000,00 zł.

- „ Urząd Gminy Lubomino bez barier „ dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „ Dostępna przestrzeń publiczna „ w kwocie 217 392,00 zł ,

- „ Zapomniane zabytki Warmińskie- Kościół p.w. św. Małgorzaty – dach kościoła w Rogiedlach „ dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 176 000,00 zł ,

- „ Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmii- plebania w Rogiedlach „ dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 167 580,00 zł ,

- „Zapomniane zabytki Warmińskie – Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie- prace konserwatorskie elewacji „ dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 387 000,00 zł .

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego projektowana dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na Ośrodek Wsparcia w Wolnicy ma wynieść 1 364 418,00 zł, dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi kwotę 1 825 026,00 zł.

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ustalono na kwotę 13 677,00 zł, zaś dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym zakresie na 33 010,00 zł.

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 369 516,00 zł / stanowi 108,68 % przewidywanego wykonania roku 2023 /.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków stałych gmina z budżetu państwa otrzyma 120 407,00 zł / stanowi 122,70 % przewidywanego wykonania roku 2023 /.

Natomiast na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej jako zadania własnego gmina otrzyma w formie dotacji celowej 98 439,00 zł, co stanowi 101,92 % dotacji przekazanej w 2023 r. Są to środki na wynagrodzenia osobowe tylko pracowników socjalnych i stanowią około 22,29 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych od trzech pracowników socjalnych.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 4 412,00 zł na zakup oprogramowania do obsługi świadczeń z pomocy społecznej.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 272,00 zł na obsługę zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 173,00 zł na obsługę ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych.

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją wojewody zaplanowano dotację w wysokości 70 392,00 zł / jest to około 68,02 % przewidywanego wykonania roku 2023 /.

Dochody z tytułu biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół w kwocie 520 200,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wynoszą 2 500,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego/500+/ wynoszą 15 000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie wypłacanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 19 500,00 zł.

Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 25 000,00 zł.

Z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych planuje się uzyskać wpływy w kwocie ok. 93 852,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na 6 000,00 zł.

Zadanie – dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi / rozdział 90002/ – zaplanowano na kwotę 1 082 575,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów odebrania zwierząt do schroniska na kwotę 20 000,00 zł.

Z wpłat za wynajem sali w świetlicach wiejskich zaplanowano uzyskać 3 135,00 zł.

Ogółem, dochody zaplanowane na 2024 rok mają wynieść 27 016 162,56 zł w tym dochody bieżące 21 414 885,17 zł i dochody majątkowe 5 601 277,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

W wydatkach budżetu gminy, wg załącznika nr 2 do projektu budżetu zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji gminie.

Podstawą do planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe są:

- Kwoty wynikające ze stosunku pracy we wrześniu 2023 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2023 r. oraz w roku 2024 .
- Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych planowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wynagrodzenie zasadnicze wzrasta o wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku .
- Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli - na poziomie wynagrodzeń z września 2023 roku z uwzględnieniem Karty Nauczyciela.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano ze średniorocznym wzrostem cen i usług 6,6 %.

W projekcie budżetu na 2024 rok nie wyodrębnia się środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 3 999 330,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3 265 929,00 zł, stanowią załącznik nr 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 500 630,25 zł, stanowią załącznik nr 5.

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo wydzielono środki w wysokości 39 412,00 zł na 2 % odpisu od planowanych dochodów z podatku rolnego na funkcjonowanie Izb Rolniczych.

W dziale 600 - Transport i łączność zabezpieczone zostały środki w wysokości 1 168 901,00 zł na wykonywanie zadań bieżących związanych z : transportem zbiorowym na terenie gminy Lubomino 981 766,00 zł w tym : wozokilometry –251 002,00 zł , rekompensaty stanowiące zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 499 800,00 , dopłata w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 226 824,00 , bilety jednorazowe- 4140,00 zł. , bieżące utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego remontu dróg, oleju napędowego, etyliny oraz części zamiennych 120 000,00 zł, na usługi remontowe 25 000,00 zł , zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne i przeglądy techniczne sprzętu , wycinka drzew niebezpiecznych, nasadzenia zastępcze 22 900,00 zł , ubezpieczenie, podatek od środków transportowych 11 210,00 zł , opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich 6 925,00 zł oraz zakup szyb do wiat przystankowych 1 100,00 zł.

Na zadania majątkowe zaplanowano wydatek w kwocie 2 176 042,26 zł w tym:

- 9 590,00 zł – „Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino” Celem zadania jest stworzenie mieszkańcom korzystającym z komunikacji zbiorowej właściwych warunków oczekiwania na transport. Istniejące wiaty przystankowe są w złym stanie i konieczna jest ich wymiana w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób z nich korzystających.
- 2 041 000,00 zł – „Poprawą bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg „, dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych . Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych ,poprawa dostępności mieszkańców do ośrodków życia społecznego , poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego ,wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa dowozu uczniów do placówek oświatowych . Wpływ inwestycji na sytuację mieszkańców miejscowości po zlikwidowanym PPGR to również zwiększenie aktywizacji

WOJ T

mgr Andrzej Mazur

społecznej i zawodowej mieszkańców , zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu .

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie 125 452,26 zł w tym :

- 80 800,00 zł – „ Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Różyn- Gronowo „
- 44 652,26 zł – „ Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle – miejscowość Rogiedle „

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zabezpieczone zostały środki w planie finansowym na wykonywanie zadań bieżących w kwocie 106 538,73 zł w tym : na remonty budynków, lokali będących w zasobie komunalnym gminy , konserwację placów zabaw i terenów rekreacyjnych ,zakup energii, VAT 60 538,73 zł. Zaplanowano środki na finansowanie kosztów przygotowania mienia gminy do sprzedaży, na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wznowienie granic, przeglądy kominiarskie i elektryczne 46 000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, gmina będzie ponosić koszty utrzymania i pielęgnacji cmentarzy komunalnych w Lubominie 9 570,00 zł.

Na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 35 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Corocznie gmina ponosi koszty realizacji zadań zleconych przez budżet państwa. Jest to częściowe dofinansowanie pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych / 37 888,00 zł / . Zaplanowano dotację na Powiat Lidzbarski jako dofinansowanie utrzymania systemu POJAZD w kwocie 830,25 zł.

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano środki w wysokości 186 009,00 zł.

Na rok 2024 na finansowanie bieżące administracji gminnej w rozdziale – urząd gminy- zaplanowano kwotę 3 921 865,16 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano 3 316 508,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 590 991,16 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 14 366,00 zł.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przyporządkowano rozdziały klasyfikacji budżetowej na potrzeby systemu monitorowania usług publicznych (SMUP.) W jednostkach samorządu terytorialnego utworzono rozdziały usługowe i podmiotowe. Rozdział 75023 – Urząd Gminy jest rozdziałem podmiotowym w którym będą ujmowane wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce. W związku z tym w w/w rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

Zatrudnienie łącznie 30,83 etatów w tym urzędniczych 19,5 etaty z tego 1 etat wakatu, gospodarczych 11,33 etatów z tego w ramach prac interwencyjnych i publicznych 5,33 etatów.

W ramach wydatków promocyjnych zaplanowano środki na organizację i współorganizację imprez gminnych: festyn, dożynki, kulturalne, sportowo rekreacyjne, promocyjne , zakup artykułów i materiałów promocyjnych i służących promocji, w tym m.in.: zakup nagród, medali, pucharów, statuetek, gadżetów reklamowych, występy artystyczne, zabezpieczenie zaplecza artystycznego, sanitarnego, zakup kwiatów , artykułów spożywczych, różnych, współpraca zagraniczna , współpraca z mediami, publikacje, organizacja spotkań, udział w promocyjnych przedsięwzięciach powiatowych i wojewódzkich, organizacja wizyty studyjnej z państwem partnerskim, tłumaczenia fachowe i techniczne, opłata ZAIKS.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Łączne środki na zadania promocyjne wynoszą 67 430,00 zł.
Zabezpieczono środki na składki na Związki Gmin i stowarzyszenia w wysokości 57 434,00 zł.
Na pokrycie kosztów diet i delegacji dla sołtysów zaplanowano środki w kwocie 60 278,00 zł.

Na zadanie majątkowe na rok 2024 zaplanowano kwotę 868 740,00 zł w tym :

- 175 000,00 zł „ Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii „
- 432 000,00 zł „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie „
- 261 740,00 zł „ Urząd Gminy Lubomino bez barier „, dofinansowanie inwestycji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „ Dostępna przestrzeń publiczna „,

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

Całość dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację list wyborczych /730,00 zł/.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono środki w kwocie 147 360,00 zł na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy, dalsze dosprzętowanie i doposażenie tych jednostek.

Na rok 2024 w ramach rozdziału Komendy Powiatowej Policji, zaplanowano kontynuowanie finansowania Policji, stąd w budżecie środki na jego finansowanie poprzez fundusz wsparcia 6 000,00 zł.

W zakresie obrony cywilnej na zakup materiałów i usług zaplanowano 1 600,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2024 zaplanowano 180 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie pozostawiono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 37 340,00 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 462 660,00 zł na następujące zadania:

- 330 467,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
- 71 172,00 zł na nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
- 8 021,00 zł na fundusz nagrodowy dla nauczycieli do dyspozycji Wójta ,
- 53 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się przeznaczyć 4 618 725,00 złotych w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 935 884,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 529 645,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 153 196,00 zł.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych wynosi 38,92 etaty.

Koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilczkowie oszacowano na 250 544,00 zł z tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 200 740,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43 297,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 507,00 zł, zatrudnienie – 2,46 etat, natomiast na przedszkole w Lubominie gmina przeznaczy w 2024 roku 1 189 402,00 zł/dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego w

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

Lubominie oraz zamiejscowego w Rogiedlach przy Zespole Szkół w Lubominie w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 948 147,00 zł /zatrudnienie - 9,92 etatów/, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 201 046,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 209,00 zł.

Na przedszkola w innych gminach zabezpieczono 82 000,00 zł.

Na świetlicę szkolną przy Zespole Szkół w Lubominie zaplanowano wydatek w kwocie 64 625,00 zł /wynagrodzenie i pochodne- 58 202,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 703,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 720,00 zł /0,69 etatu nauczyciela/.

Ustawowy obowiązek dowożenia, koszt biletów miesięcznych dla uczniów, przewóz młodzieży niepełnosprawnej do szkół poza teren gminy, to dla gminy wydatek w kwocie 555 200,00 zł., oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunów młodzieży podczas przewozu do szkół i kierowcy 319 940,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 020,00 zł., pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 940,51 zł /zatrudnienie 4,08 etatów/.

W budżecie zabezpieczono również środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 27 554,00 zł.

Na finansowanie stołówek szkolnych zabezpieczono w budżecie 439 255,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 233 433,00 zł / zatrudnienie -3 etaty/, zakup produktów żywnościowych – 193 028,00 zł, koszty energii i zakupu materiałów i wyposażenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 794,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatek w kwocie 215 953,00 zł - zatrudnienie 2,76 etaty.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano wydatek w kwocie 478 614,00 zł – zatrudnienie – 5,87 etatów.

Na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano 57 206,00 zł. Na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano wydatek w kwocie 240,00 zł.

Łączny wydatek działu - 801 – Oświata i wychowanie wynosi 8 309 218,51 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2024 wynosi 4 516 414,00 zł, dotacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w kwocie 149 484,00 zł oraz wpłaty rodziców za dożywianie w kwocie 193 028,00 zł – łącznie dotowanie oświaty z budżetu państwa oraz wpływy z usług = 4 858 926,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Cała kwota środków uzyskanych z tytułu zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych /42 000,00zł/ zostanie skierowana na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Narkomanii.

Na sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do szpitala powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zaplanowano dotację w kwocie 17 500,00 zł.

Na dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście zaplanowano dotację w kwocie 20 000,00 zł.

Koszt usług wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni /zadanie zlecone gminie – 173,00 zł/.

WOJTW
mgr Andrzej Mazur

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 855 - Rodzina

Opólna kwota wydatków w projekcie budżetu na opiekę społeczną i rodzinę w 2024 roku wyniesie 5 239 654,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa - 3 899 569,00 zł, środki własne gminy - 1 340 085,00 zł.

Zadania zlecone gminie finansowane w 100% z budżetu państwa w łącznej kwocie 3 227 138,00 zł to:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy – 1 364 418,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 33 010,00 zł,
- wspieranie rodziny - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 825 026,00 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 272,00 zł.
- Oprogramowanie do obsługi świadczeń z pomocy społecznej - 4 412,00 zł.

Zadania własne z pomocy społecznej i rodziny finansowanie w 100% przez gminę to:

- domy pomocy społecznej – 50 465,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 398 700,00 zł,
- usługi sąsiedzkie – 12 038,00 zł ,
- zasiłki celowe – 45 868,00 zł ,
- dodatki mieszkaniowe – 31 200,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - 2 500,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 15 000,00 zł ,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 19 500,00 zł,
- obsługa administracyjna funduszu alimentacyjnego – 25 000,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 109 200,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Rogiedlach (przy założeniu: 1 grupa, 14 dzieci, 650,00 zł na 1 dziecko z terenu Gminy Lubomino na 1 m-c, 12 miesięcy).

Zadania własne finansowane w 100% z budżetu państwa to:

- zasiłki stałe – 120 407,00 zł,
- zasiłki okresowe – 369 516,00 zł ,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13 677,00 zł.

Zadania własne z dofinansowaniem budżetu państwa to:

- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 507 282,00 zł w tym: –budżet państwa - 98 439,00 zł , budżet gminy – 408 843,00 zł. Zatrudnienie – 4 etaty.
- dożywianie /dożywianie w szkołach i zasiłki na żywność/ - budżet gminy 20 % – 25 872,00 zł, budżet państwa 80 % w projekcie budżetu Wojewody zabezpieczono kwotę 70 392,00 zł.
- wspieranie rodziny –wynagrodzenie i pochodne pracownika, ekwiwalent za odzież , podróże służbowe / asystent rodziny – 1 etat ze środków gminy –96 949,00 zł .Zaplanowano wydatki pobytu dzieci w pieczy zastępczej z budżetu gminy – 83 639,00 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ponosi koszty pobytu dziecka w pieczy zastępczej: w pierwszym roku – 10% , w drugim roku 30% , w trzecim i następnym 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na udział własny 10 procentowy na stypendia dla uczniów zabezpieczono środki w wysokości 12 000,00 zł. Na stypendia dla uczniów uzyskujących dobre wyniki w nauce w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 21 582,00 zł.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadania majątkowe zaplanowano wydatki:

- zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino 15 000,00 zł,
- modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych 15 000,00 zł,

W rozdziale – gospodarka odpadami, przewiduje się wydatkować w 2024 r.- 1 082 575,00 zł na zadanie:

- pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym :

- 1) obsługa administracyjna tego systemu – 96 745,00 zł,
- 2) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 964 510,00 zł,
- 3) zakup kontenerów na odpady segregowane- 21 320,00 zł.

W rozdziale -oświetlenie ulic, placów i dróg, na zakup energii elektrycznej, konserwację i eksploatację majątku oświetleniowego, zaplanowane wydatki budżetowe bieżące w 2024r. wyniosą 104 900,00 zł.

W rozdziale – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano – 6 000,00 zł.

W rozdziale – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zaplanowano następujące zadania:

- koszt utrzymania ciągnika , energia w magazynie UG oraz prace porządkowe na terenie gminy – 7 500,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność, zaplanowano następujące zadania:

- środki na szczepienia bezpańskich psów, zakup karmy oraz umieszczenie w schronisku 25 518,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów wiejskich i terenów rekreacyjnych , przegląd ścieżek rowerowych - 37 200,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale – świetlice wiejskie, zabezpieczono środki na zadania;

- na bieżące remonty i doposażenie świetlic, zakup energii do wszystkich świetlic w gminie - 45 996,00 zł. Na nagrody w postaci bonów dożynekowych na wyposażenie świetlic zaplanowano kwotę 19 000,00 zł.

W rozdziale – biblioteki, instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka w Lubominie w 2024 r. otrzyma od gminy dotację podmiotową w wysokości 458 559,00 zł.

Zadanie inwestycyjne – 1 050 000,00 zł „ Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii „ dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Celem inwestycji jest utworzenie nowoczesnego , przyjaznego , otwartego i spełniającego oczekiwania grup społecznych miejsca poprzez modernizację biblioteki gminnej w Lubominie. Modernizacja obiektu uwzględnia również zastosowanie odnawialnych źródeł energii , które przyczynią się do dostosowania do nowoczesnego rynku stawiającego na energooszczędne i proekologiczne działania w budownictwie.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

W rozdziale – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano kwotę 10 000,00 zł – dotacje celowe dla parafii, osób fizycznych, stowarzyszeń na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy,

Zadania inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 766 000,00 zł w tym :

- „ Zapomniane zabytki Warmińskie- Kościół p. w. św. Małgorzaty – dach kościoła w Rogiedlach „- 1 200 000,00 zł ,
- „ Ochrona architektoniczna dziedzictwa Warmii- plebania w Rogiedlach „ – 171 000,00 zł ,
- „ Zapomniane zabytki Warmińskie -Kościół p. w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie- prace konserwatorskie elewacji „ – 395 000,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność, zaplanowano środki na wyjazdy młodzieży na wycieczki, imprezy kulturalne , wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć , gminne dożynki / 14 583,00 zł/.

W rozdziale – pozostałe zadania w zakresie kultury - mają zabezpieczyć zadania gminy, które są udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 48 972,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu budżetu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale – zadania w zakresie kultury fizycznej - planowane środki na kulturę fizyczną i sport mają zabezpieczyć zadania gminy, które są udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 56 498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu budżetu.

Ogółem, wydatki na rok 2024 zamkną się w kwocie 27 997 056,91 zł w tym wydatki bieżące 22 068 774,65 zł i majątkowe 5 928 282,26 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 980 894,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków . Przychody w kwocie 1 417 787,35 zł w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – 432 000,00 zł , wolne środki - 985 787,35 zł. Rozchody /spłata kredytów/w kwocie 436 893,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2024 roku wyniesie 2 303 782,29 zł, w tym:

- zadłużenie gminy na 31.12.2023 r. – 2 740 675,29 zł,
- spłata rat kredytów w roku 2024 r. – 436 893,00 zł

Obsługa długu tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek wyniesie około 180 000,00 zł

WOJT
mgr Andrzej Mazur