

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2021  
WÓJTA GMINY LUBOMINO  
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na rok 2022.

Na podstawie art.238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.,poz.305 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 2022 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 2022.

§ 4

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
- 2. Zarządzenie niniejsze podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WOJTA  
mgr Andrzej Mazur

## Uzasadnienie

Do Zarządzenia nr 0050.70.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2022.

Zgodnie z art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.,poz.305 ze zm.), Wójt Gminy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: Radzie Gminy celem podjęcia uchwały oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada .

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz załącznikami nr 1-9 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej został przyjęty Zarządzeniem nr 0050.70.2021 Wójta Gminy Lubomino w dnia 10 listopada 2021 r. następnie przekazany do Rady Gminy Lubomino oraz przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

  
**WOJT**  
mgr Andrzej Mazur

**Załącznik nr 1**  
**do zarządzenia nr 0050.70.2021**  
**Wójta Gminy Lubomino**  
**z dnia 10 listopada 2021 r.**

**Projekt**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Lubomino**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2022**

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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 21 910 863,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 17 477 851,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 4 433 012,51 zł.

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 829 681,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 18 092 568,81 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 3 737 113,01 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3 719 113,01 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 594 482,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 .

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

### § 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 81 181,69 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

### § 4

Przychody budżetu w wysokości 1 928 020,84 zł, rozchody w wysokości 2 009 202,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 700 000,00 zł.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 29 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Ustala się dochody w kwocie 713 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 716 700,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

WOJTY  
mar Andrzej Mazur

## § 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 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) 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.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.

## § 10

Wydatki sołectw Gminy Lubomino w wysokości 345 732,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**WOJTA**  
mgr Andrzej Mazur

## § 11

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

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

## § 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 28 741,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 171 259,00 zł , z tego :
  - 6 859,00 zł na wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół,
  - 69 400,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
  - 50 000,00 zł na bieżące remonty w budynkach i obiektach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino,
  - 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  
**WOJT**  
mgr Andrzej Mazur

# Załącznik nr 1 do uchwały nr .... Rady Gminy Lubomino z dnia ... w sprawie projektu budżetu gminy Lubomino na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 305,00
			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	5 305,00
			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	5 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 288,00
			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	60 267,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	224,00
		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	51 128,00
		0830	Wpływy z usług	4 852,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 021,00
			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	19 021,00
710			Działalność usługowa	6 300,00

**WOJ**  
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
	71035		Cmentarze	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00
750			Administracja publiczna	176 859,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 231,00
			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	33 231,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 628,00
			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	140 628,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00
			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	744,00
			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	744,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 973 833,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	671 203,00
			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	436 821,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 378,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 307,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	383,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	764,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 944 998,00
			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	429 927,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 304 233,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 041,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 745,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 252,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00
		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	4 469,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 097,00
			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	4 097,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 299 566,00
			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	1 249 069,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 497,00
758			Różne rozliczenia	7 000 039,83
			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	166 268,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 751 017,00
			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	3 751 017,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 032 819,00
			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	3 032 819,00
	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	43 935,00
			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	41 935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	166 268,83
			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	166 268,83
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 268,83

801			Oświata i wychowanie	296 738,17
			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	13 731,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00
			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)	4 518,00
	80104		Przedszkola	123 777,00
			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	3 297,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 478,00
			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	127 478,00
	80195		Pozostała działalność	40 965,17
			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	13 731,17
		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	4 049,00
		0830	Wpływy z usług	22 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 731,17
851			Ochrona zdrowia	71,00
			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	71,00
			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	71,00
852			Pomoc społeczna	1 933 976,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 173 740,00
			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	1 172 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 694,00
			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)	13 194,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 997,00
			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)	396 997,00
	85216		Zasiłki stałe	110 201,00
			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)	109 701,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00
			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)	96 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00

WOJCI

			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	20 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 629,00
			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)	85 629,00
855			Rodzina	3 202 821,00
			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	1 533 121,00
			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	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 523 121,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 724,00
			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	1 610 224,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 976,00
			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	21 976,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 700,00

WOJCI

mgr Andrzej Mazur

Strona 7 z 9

			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	716 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	713 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176,00
			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	2 176,00
			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	1 476,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 477 851,00</b>
			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	180 000,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 542 819,00
			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	1 542 819,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 542 819,00

			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	1 542 819,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 542 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 680,00
			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	280 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 180,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 609 513,51
			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	2 609 513,51
	75095		Pozostała działalność	2 609 513,51
			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	2 609 513,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 609 513,51
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 433 012,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 152 332,51

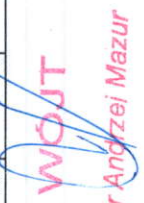
<b>Ogółem:</b>			<b>21 910 863,51</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 332 332,51</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJCI**  
mgr Andrzej Mazur

# Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Gminy Lubomino z dnia .... w sprawie projektu budżetu gminy Lubomino na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
010					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		zbiory rolnicze		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00											
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00										0,00	
600					190 225,69	190 225,69	0,00	190 225,69							18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00							18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		4210	Lokality transport zbiorowy		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00							18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00	0,00							18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		4300	Drogi publiczne wojewódzkie		4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		172 422,53	172 422,53	0,00	172 422,53							18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		66 922,53	66 922,53	0,00	66 922,53							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne		9 715,16	9 715,16	0,00	9 715,16							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		9 715,16	9 715,16	0,00	9 715,16							0,00	0,00	0,00	0,00	
		7005	Gospodarka mieszkaniowa		89 451,00	89 451,00	0,00	89 451,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		89 451,00	89 451,00	0,00	89 451,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 656,00	10 656,00	0,00	10 656,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Zakup energii		2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Podatek od nieruchomości		292,00	292,00	0,00	292,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7,00	7,00	0,00	7,00							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	
710			Działalność usługowa		28 890,00	28 890,00	0,00	28 890,00							0,00	0,00	0,00	0,00	


  
**WÓJT**
  
 mgr Andrzej Mazur



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydługi bieżące					z tego:					Wydługi 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
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
71035	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostawa działalności	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	
	4390		Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
75011			Administracja publiczna	6 547 237,62	3 154 962,52	2 972 775,27	2 572 443,00	400 332,27	830,25	181 357,00	0,00	0,00	0,00	3 392 275,10	3 377 515,10	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	33 231,00	33 231,00	0,00	33 231,00	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	28 191,00	28 191,00	0,00	28 191,00	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	4 846,03	4 846,03	0,00	4 846,03	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	193,97	193,97	0,00	193,97	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	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25	830,25	0,00	830,25	0,00	830,25	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)	128 214,00	128 214,00	0,00	128 214,00	0,00	0,00	124 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 614,00	124 614,00	0,00	124 614,00	0,00	0,00	124 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 868 520,27	2 868 520,27	2 856 225,27	2 539 212,00	317 013,27	0,00	12 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 295,00	11 295,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 071,00	1 984 071,00	1 984 071,00	1 984 071,00	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	139 164,00	139 164,00	139 164,00	139 164,00	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	357 662,97	357 662,97	357 662,97	357 662,97	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	50 277,03	50 277,03	50 277,03	50 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WZGLUT

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki 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 wniosków do spółek prawa handlowego
					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	obsługa długu	12	11	10	9	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	56 562,00	56 562,00	56 562,00	0,00	56 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	101 715,00	101 715,00	101 715,00	0,00	101 715,00	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	26 008,00	26 008,00	26 008,00	0,00	26 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	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	56 504,27	56 504,27	56 504,27	0,00	56 504,27	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający samorządu terytorialnego	4 597,00	4 597,00	4 597,00	4 597,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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					
		4430	Różne opłaty i składki	3 486 702,10	3 486 702,10	3 486 702,10	0,00	3 486 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095		3030	Pozostała działalność	44 448,00	44 448,00	44 448,00	0,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 979,00	49 979,00	49 979,00	0,00	49 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 513,51	2 609 513,51	2 609 513,51	0,00	2 609 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 513,51	2 609 513,51	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 001,59	768 001,59	768 001,59	0,00	768 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 001,59	768 001,59	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	744,00	744,00	744,00	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:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki 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
	75101		Urządby naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00	744,00	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	621,87	621,87	621,87	621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	106,90	106,90	106,90	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,23	15,23	15,23	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 683,00	112 683,00	92 683,00	22 600,00	70 083,00	0,00	20 000,00	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	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	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	104 683,00	104 683,00	84 683,00	21 600,00	63 083,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	23 968,00	23 968,00	23 968,00	23 968,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	86 352,00	86 352,00	86 352,00	86 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	86 352,00	86 352,00	86 352,00	86 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojt  
mgr Andrzej Mazur



Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					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;	wydanki 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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 012,27	43 012,27	43 012,27	0,00	43 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 934,00	17 934,00	17 934,00	0,00	17 934,00	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	6 433,00	6 433,00	6 433,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	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	12 141,00	12 141,00	12 141,00	0,00	12 141,00	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	119 549,00	119 549,00	119 549,00	0,00	119 549,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 587,00	12 587,00	12 587,00	0,00	12 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	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 zarządzający	6 308,00	6 308,00	6 308,00	6 308,00	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	2 210 573,04	2 210 573,04	2 210 573,04	2 210 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 184,00	187 184,00	187 184,00	187 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Dotychczasowe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171 164,16	171 164,16	166 488,16	145 147,16	21 341,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 676,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 765,00	42 765,00	42 765,00	42 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,00	19 928,00	19 928,00	19 928,00	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	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	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	7 807,00	7 807,00	7 807,00	0,00	7 807,00	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	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojt  
mgr Anny Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydania majątkowe	inwestycyjne	w tym: 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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	5 022,00	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 terytorialnego	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 488,16	70 488,16	70 488,16	70 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 637,00	6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	822 532,00	822 532,00	792 038,00	638 908,00	153 130,00	0,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 494,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 937,00	105 937,00	105 937,00	105 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	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	95 832,00	95 832,00	95 832,00	95 832,00	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	9 568,00	9 568,00	9 568,00	9 568,00	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	64 558,00	64 558,00	64 558,00	0,00	64 558,00	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	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 304,00	3 304,00	3 304,00	0,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	25 620,00	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 terytorialnego	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	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:													
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	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	384 563,00	384 563,00	384 563,00	384 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 369,00	34 369,00	34 369,00	34 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenia szkolne	27 245,00	27 245,00	25 561,00	24 016,00	1 545,00	0,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00	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	525,00	525,00	525,00	525,00	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	31,00	31,00	31,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	29,00	29,00	29,00	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	18 123,00	18 123,00	18 123,00	18 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	641 778,69	641 778,69	640 828,69	265 680,00	375 148,69	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 511,00	203 511,00	203 511,00	203 511,00	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	18 010,00	18 010,00	18 010,00	18 010,00	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	38 080,00	38 080,00	38 080,00	38 080,00	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	5 429,00	5 429,00	5 429,00	5 429,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 965,00	368 965,00	368 965,00	368 965,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 053,69	7 053,69	7 053,69	7 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 166,00	24 166,00	24 166,00	24 166,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOST  
mgr Anny Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
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	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Słownik szkolne i przedszkolne	308 113,00	308 113,00	307 745,00	173 816,00	133 929,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 522,00	135 522,00	135 522,00	135 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 175,00	11 175,00	11 175,00	11 175,00	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	23 633,00	23 633,00	23 633,00	23 633,00	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	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	127 478,00	127 478,00	127 478,00	0,00	127 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 484,00	184 484,00	181 240,00	172 693,00	8 547,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 375,00	82 375,00	82 375,00	82 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 269,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00	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	25 073,00	25 073,00	25 073,00	25 073,00	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	2 878,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	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	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	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	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	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	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	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	5 064,00	5 064,00	0,00	0,00	5 064,00	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	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	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	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	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	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	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	53 188,00	53 188,00	53 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyznaczonych stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 048,00	380 048,00	359 592,00	325 740,00	33 852,00	0,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 456,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 402,00	10 402,00	10 402,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 576,00	49 576,00	49 576,00	49 576,00	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	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	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	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252,00	252,00	252,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zroflowanych	158,00	158,00	158,00	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	1 063,00	1 063,00	1 063,00	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	382,00	382,00	382,00	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	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	720,00	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	15 950,00	15 950,00	15 950,00	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	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WZBJT  
mgr Andrzej Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciągi majątkowe	Wnieściele wliczone do spolek prawa handlowego	
					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	obsługa 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.
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	101,00	101,00	0,00	0,00	101,00	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	236,00	236,00	236,00	236,00	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	232 554,00	232 554,00	232 554,00	232 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 867,00	25 867,00	25 867,00	25 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	93 500,06	93 500,06	51 632,00	1 000,00	50 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 627,56	9 627,56	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
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	73,44	73,44	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,75	2 366,75	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,81	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,04	1 190,04	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 817,27	19 817,27	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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i isitżek	212,82	212,82	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
		4269	Zakup energii	1 537,73	1 537,73	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
		4309	Zakup usług pozostałych	2 557,85	2 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 632,00	50 632,00	50 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,80	59,80	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
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 624,13	3 624,13	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
		4809	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	462,86	462,86	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
851			Ochrona zdrowia	47 071,00	29 071,00	24 071,00	1 500,00	22 571,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		85111	Szpital ogólnie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie markomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	26 000,00	26 000,00	21 000,00	1 500,00	19 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							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	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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 445 156,00	2 445 156,00	1 773 429,00	1 201 111,00	572 318,00	0,00	671 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 173 740,00	1 173 740,00	1 171 240,00	908 038,00	263 202,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 222,00	696 222,00	696 222,00	0,00	696 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 016,00	52 016,00	52 016,00	0,00	52 016,00	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	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 591,00	55 591,00	55 591,00	0,00	55 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług 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
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		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


  
 mgr Andrzej Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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. 1 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	17 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zespole integracji społecznej	13 694,00	13 694,00	13 694,00	0,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	13 194,00	13 194,00	13 194,00	0,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i inne w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 997,00	423 997,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	423 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	422 997,00	422 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	110 701,00	110 701,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	109 701,00	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 majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	obsługa długu	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		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
	85219	3110	Świadczenia społeczne	109 701,00	109 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	341 675,00	341 675,00	339 775,00	283 075,00	46 702,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 392,00	223 392,00	223 392,00	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 981,00	19 981,00	19 981,00	19 981,00	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	43 637,00	43 637,00	43 637,00	43 637,00	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	5 963,00	5 963,00	5 963,00	5 963,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	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	25 026,00	25 026,00	25 026,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	484,00	484,00	484,00	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	6 977,00	6 977,00	6 977,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	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)	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 720,00	126 720,00	126 720,00	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	126 720,00	126 720,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	109 629,00	109 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	109 629,00	109 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wojt  
mgr Andrzej Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 582,00	41 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3240	Stypendia dla uczniów	21 582,00	21 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	3 377 347,00	3 377 347,00	235 153,00	105 990,00	129 163,00	57 600,00	3 084 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	1 533 121,00	1 533 121,00	15 026,00	2 967,00	12 359,00	0,00	1 518 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 095,00	1 518 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	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	383,00	383,00	383,00	383,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	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	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 724,00	1 647 724,00	81 225,00	42 290,00	38 935,00	0,00	1 566 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 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	1 566 499,00	1 566 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 374,00	32 374,00	32 374,00	32 374,00	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	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	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	6 594,00	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WZDUT  
mgr Andrzej Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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	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
		3	Składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	944,00	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 Solidarnościowy	6 069,00	6 069,00	6 069,00	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	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przeostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	116 926,00	116 926,00	116 926,00	61 033,00	55 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4010	Wspieranie rodziny	47 354,00	47 354,00	47 354,00	0,00	47 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 076,00	9 076,00	9 076,00	0,00	9 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	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	54 342,00	54 342,00	54 342,00	0,00	54 342,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 976,00	21 976,00	21 976,00	0,00	21 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekole świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 976,00	21 976,00	21 976,00	0,00	21 976,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 747,01	945 747,01	945 747,01	47 722,00	898 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 023,80	173 023,80	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00

WCJT  
mgr Anette Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyróżnienia 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 klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	716 700,00	716 700,00	716 700,00	47 722,00	668 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyróżnienia osobowe pracowników	39 888,00	39 888,00	39 888,00	39 888,00	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	6 857,00	6 857,00	6 857,00	6 857,00	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	977,00	977,00	977,00	977,00	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	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 904,63	143 904,63	143 904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 574,63	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 330,00	32 330,00	32 330,00	0,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 574,63	46 574,63	46 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 574,63	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	94 466,18	94 466,18	94 466,18	0,00	42 217,01	42 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 117,01	22 117,01	22 117,01	0,00	22 117,01	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 249,17	52 249,17	52 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 289,11	447 475,00	53 777,00	1 993,00	51 784,00	393 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 940,00	45 940,00	45 940,00	0,00	0,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WDJT  
mgr Andrzej Mazur



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2360		45 940,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 048,11	32 234,00	32 234,00	0,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 814,11	135 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	6 936,00	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	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	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	8 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	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	3 543,00	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	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 814,11	337 758,00	337 758,00	0,00	337 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 814,11	135 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 758,00	337 758,00	337 758,00	0,00	337 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92195			Pozostała działalność	21 543,00	21 543,00	21 543,00	1 993,00	19 550,00	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	293,00	293,00	293,00	293,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

WOJŚĆ  
mgr Andrzej Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wzrostki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wzrostki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wzrostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wzrostki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrostki majątkowe	z tego:		
							7	8									9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>21 825 681,82</b>	<b>18 092 565,81</b>	<b>13 064 884,86</b>	<b>9 163 506,13</b>	<b>3 901 378,73</b>	<b>505 128,25</b>	<b>4 219 236,00</b>	<b>216 967,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86 362,00</b>	<b>3 737 113,01</b>	<b>3 737 113,01</b>	<b>3 377 515,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WZDZT  
mgr Andrzej Mazur

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2.3u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino		18000	18000	0	0	0	0	Wójt Gminy
2.	750	75095	6050,6 057- 6059	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	6674528,48	3392275,1	82761,59	700000	0	2609513,51	0	Wójt Gminy
3.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych		5000	5000	0	0	0	0	Wójt Gminy
4.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Eldvrtach Wielkich		49200	49200	0	0	0	0	Wójt Gminy
5.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		20000	20000	0	0	0	0	Wójt Gminy

6.	900	90015	6050	Solectwo Samborek- modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku-Piotrowo		7743,27	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
7.	900	90015	6050	Solectwo Biała Wola - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała Wola		23831,36	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
8.	900	90015	6050	Solectwo Eidyty Wielkie - montaż nowych punktów świecnych/lampami: Eidyty Wielkie, Świętki		15000	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
9.	900	90095	6050	Solectwo Eidyty Wielkie- budowa wiaty na boisku w Eidytach Wielkich		19466,22	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
10.	900	90095	6050	Solectwo Wilczkowo- zagospodarowanie placu wiejskiego-budowa placu z pobruku i łączącego z nim chodnika		32782,95	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
11.	921	92109	6050	Solectwo Gronowo-budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.53/kontynuacja		17978,03	0	0	0	0	0 Wójt Gminy

WOJT

mgr Andrzej Mazur



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2022 r.				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowania z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkow		x	6645008,48	1445382,01	5199626,47	3377515,10	768 001,50	700000		68 001,59	2609513,51				2609513,51
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	1.4. Razem wydatki:			6645008,48	1445382,01	5199626,47	3377515,10	768001,59	700000		68001,59	2609513,51				2609513,51
	2019															
	2020 r.			88806,00	16961,95	71844,05										
	2021 r.			3178687,38	660418,47	2518268,91										
	2022 r.***			3377515,10	768001,59	2609513,51	3377515,10	768001,59	700000		68001,59	2609513,51				2609513,51
	2. Wydatki bieżące		x	832407,03	124861,06	707545,97	216967,70	41868,06			41868,06	175099,64				175099,64
2.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			345406,51		345406,51	75093,14					75093,14				75093,14
	z tego: 2019 r.			758-75864												
	2020 r.															
	2021 r.			270313,37		270313,37										
	2022 r.***			75093,14		75093,14	75093,14					75093,14				75093,14
2.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			60954,09	60954,09	60954,09	18581,11				18581,11					
	z tego: 2019 r.			801-80195												
	2020 r.															
	2021 r.			42372,98		42372,98										
	2022 r.***			18581,11		18581,11	18581,11				18581,11					
2.8	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

Razem wydatki:		362139,46	362139,46	100006,50			100006,50		100006,50
z tego: 2019 r.	758-75864								
2020 r.		262132,96	262132,96						
2021 r.		100006,50	100006,50	100006,50			100006,50		100006,50
2022 r.***									
2.9 Program:	Europejski Fundusz Społeczny								
Priorytet:	Kadry dla gospodarki								
Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów								
Nazwa projektu:	Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Sz.P.w Lubominie								
Razem wydatki:		63906,97	63906,97	23286,95			23286,95		23286,95
z tego: 2019 r.	801-80195								
2020 r.		40620,02	40620,02	40620,02			40620,02		
2021 r.		23286,95	23286,95	23286,95			23286,95		23286,95
2022 r.***									
Razem	x	7477415,51	1570243,07	3594482,80	809869,65	700000,00	109869,56	2784613,15	2784613,15



Archiwum Urzędu Gminy w Lubominie  
ul. Wolności 10, 16-100 Lubomin  
tel. 14 628 10 10, 14 628 10 11, 14 628 10 12  
e-mail: biuro@urzed.gov.pl, sekretariat@urzed.gov.pl

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	
750			33231	33231	33231	28191	5040			150
	75011		33231	33231	33231	28191	5040			
		O970								150
		2010	33231							
		4010		28191	28191	28191				
		4110		4846,03	4846,03		4846,03			
		4120		193,97	193,97		193,97			
851			71	71	71					
	85195		71	71	71					
		2010	71							
		4300		71	71					
751			744	744	744	621,87	122,13			
	75101		744	744	744	621,87	122,13			
		2010	744							
		4010		621,87	621,87	621,87				
		4110		106,9	106,9		106,9			
		4120		15,23	15,23		15,23			
752			1000	1000	1000					



75212		1000	1000	1000					
	2010	1000							
	4210		200	200					
	4300		400	400					
	4410		400	400					
852		1172740	1172740	1172740	752238	147500			
85203		1172740	1172740	1172740	752238	147500			
	0830								
	2010	1172740							
	3020		2500	2500					
	4010		696222	696222	696222				
	4040		52016	52016	52016				
	4110		128500	128500		128500			
	4120		19000	19000		19000			
	4170		4000	4000	4000				
	4210		55591	55591					
	4220		15000	15000					
	4260		45500	45500					
	4270		25000	25000					
	4280		2000	2000					
	4300		67000	67000					
	4360		3000	3000					
	4410		3000	3000					
	4430		18000	18000					
	4440		17311	17311					



z dnia .....

**WOJĘT**  
mgr Andrzej Mazur

85513	21976	21976	21976	21976				
	2010	21976						
	4130		21976	21976				
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4363107</b>	<b>4363107</b>	<b>4363107</b>	<b>810710,87</b>	<b>159200,13</b>	<b>3084594</b>	<b>45055</b>

z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	z tego:				Wydatki na inwestycje	Dotacje majątkow e	
				Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodz eń			dotacje
750				830,25	830,25			830,25		
	75020			830,25	830,25			830,25		
		2320		830,25	830,25			830,25		
<b>Ogółem</b>				<b>830,25</b>	<b>830,25</b>			<b>830,25</b>		

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**WOJCI**  
mgr Andrzej Mazur

**Źródła sfinansowania deficytu  
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonanie	Plan
			2021 r.	2022 r.
1	2	3		
1.	Planowane dochody		26302913,30	21910863,51
2.	Planowane wydatki		29392605,27	21829681,82
	Nadwyżka (1-2)		0,00	81181,69
	Deficyt (1-2)		-3089691,97	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4434432,22</b>	<b>81181,69</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4842012,22</b>	<b>1928020,84</b>
1.	Kredyty	§ 952	1000000,00	700000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1519339,53	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	83894,00	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 w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	583139,00	0,00
9.	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 w tym: Fundusz Dróg Samorządowych	§ 905	42000,00	0,00
10.	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	99960,04	93674,25

WOJUT

mgr Andrzej Mazur

do uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia .....

11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1513679,65	1134346,59
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>407580,00</b>	<b>2009202,53</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	323686,00	489863,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	1519339,53
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	83894,00	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	

**WOJT**

mgr Andrzej Mazur

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim		18000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie-działalność statutowa		337758,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	855	85516	2820	"Dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Rogiedlach"			57600,00
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"			45940,00

3.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i koserwatorskich obiektów zabytkowych			10000,00
4.	926	92605	2360	"Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino"			33000,00
5.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			20000,00
				<b>Ogółem</b>			<b>337758,00</b>
							<b>184540,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



WÓJT  
mgr Andrzej Mazur



### Wydatki sołectw w budżecie Gminy Lubomino w 2022 r.

Lp	Nazwa jednostki sołectwo / kwota zł	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem zł	Klasyfikacja Dział. rozdz. §
1	Biała Wola 23831,36	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała Wola.	23831,36	900-90015-6050
2	Bieniewo 26676,90	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieniewie /kontynuacja.	26676,90	921-92109-6050
3	Eldyty Wielkie 37466,22	Wykonanie opaski wokół świetlicy wiejskiej z polbruku. Montaż nowych punktów świetlnych/latarni :Eldyty Wielkie,Świękity. Budowa wiaty na boisku w Eldytach Wielkich.	3000,00 15000,00 19466,22	921-92109-4270 900-90015-6050 900-90095-6050
4	Gronowo 19978,03	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.nr 53/kontynuacja. Zakup namiotu w celach promocyjnych.	17978,03 2000,00	921-92109-6050 750-75075-4210
5	Lubomino 59282,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej /kontynuacja. Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego -dz.nr 374/41 Lubomino / materiały. Utrzymanie terenów zielonych -zakup paliwa Zakup witryn/gablot na szkiełkę dydaktyczną- Izbę Pamięci i Tradycji.	35282,00 15000,00 2000,00 7000,00	921-92109-6050 926-92601-4210 900-90095-4210 921-92195-4210
6	Piotrowo 17488,19	Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Piotrowo nr 116024N	3414,00 2586,00 11488,19	921-92109-4270 921-92109-4210 600-60016-4270
7	Rogiedle 31241,61	Zakup paliwa i środków chwastobójczych do utrzymania porządku na placu wiejskim. Kontynuacja budowy świetlicy- rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno- plenerowych w Rogiedlach.	500,00 30741,61	900-90095-4210 921-92109-6050
8	Różyn 13457,01	Remont drogi -zakup kruszywa na drogę gminną nr 116044N Wyposażenie placu wiejskiego-zakup ławek parkowo/ogrodowych. Wyposażenie placu wiejskiego- zakup paleniska/grila	10000,00 2429,01 1028,00	600-60016-4270 900-90095-4210 900-90095-4210
9	Samborek 16243,27	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Samborek. Modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku -Piotrowo	8500,00 7743,27	600-60016-4270 900-90015-6050
10	Wapnik 20215,16	Utrzymanie zieleni-zakup paliwa do kosiarki Remont dróg gminnych w obrębie Wapnik nr 116003N; nr 116001N Remont dróg gminnych w obrębie Wapnik dz.nr 140;143	500,00 10000,00 9715,16	900-90095-4210 600-60016-4270 600-60017-4270
11	Wilczkowo 32782,95	Zagospodarowanie placu wiejskiego-budowa placu z polbruku i łączącego z nim chodnika	32782,95	900-90095-6050
12	Wolnica 25135,57	Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy/kontynuacja.	25135,57	921-92109-6050
13	Zagony 21934,34	Montaż progów zwalniających – 2 szt. Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Zagony / nr 116031N,nr 116018N.	5000,00 16934,34	600-60016-4300 600-60016-4270
		Ogółem:	345732,61	

**Załącznik Nr 2**  
**Do Zarządzenia Nr 0050.70.2021**  
**Wójta Gminy Lubomino z dnia**  
**10 listopada 2021 r.**

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Lubomino na 2022 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, Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 roku.

Według tych informacji, kwota subwencji ogólnej dla gminy Lubomino na 2022 r. wyniesie 6 783 836 zł i będzie niższa od kwoty z roku 2021 o **642 827 zł**.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wynieść 1 249 069 zł i będą niższe niż planowano na rok 2021 o **117 539 zł**.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane, przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w piśmie z dnia 19 października 2021 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 5 064 199 zł w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 4 362 363 zł oraz na finansowanie zadań własnych bieżących – kwota 701 836 zł.

Dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej będzie niższa od kwoty z roku 2021 o kwotę 2 468 279 zł w związku z przejęciem od miesiąca czerwca 2022 r. przez ZUS zadania – wypłaty świadczeń wychowawczych 500+.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem z dnia 21 października 2021 r. poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2022 rok.

Wysokość kwoty uzyskiwanej przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wynosi 5 305 zł.

Z planowanych wpływów za zarząd, za użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w kwocie około 2 063 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano wpływy w kwocie około 70149 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określono na kwotę 500 zł.

Na 277 180 zł zaplanowano wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowanie wpływów w takiej wysokości związane jest ze sprzedażą następujących nieruchomości na podstawie wyceny rzeczoznawcy:

- lokal usługowy nr 2 (młyn) o pow. 831,94 m<sup>2</sup> obręb Ełdyty Wielkie – 132 125 zł,
- działka nr 72/1 o pow. 0,1100 ha obręb Wolnica – 30 000 zł,
- działka nr 128/9 o pow. 0,1715 ha obręb Wilczkowo – 21 000 zł,
- działka nr 315/96 o pow. 0,1046 ha obręb Lubomino – 38 597 zł,
- działka nr 315/95 o pow. 0,1036 ha obręb Lubomino – 38 228 zł,
- spłaty mienia sprzedanego na raty – 17 230 zł.

Zaplanowano wpływy za sprzedaż składników majątkowych na kwotę 3 000 zł oraz wpływy z usług na mieniu gminy i odsetki od rat za sprzedane mienie w łącznej kwocie 7 076 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę za miejsce na cmentarzu zaplanowano kwotę 6 300 zł. Na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeznaczył dla gminy Lubomino 33 231 zł.

Jest to dofinansowanie zadań wykonywanych przez Gminę z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej.

Wpływy z usług- zwrot za usługi telekomunikacyjne od GOPS i Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaplanowano kwotę 3 000 zł. Zaplanowano zwrot z Biura Pracy w kwocie 140 628 zł z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego, gmina na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymała 744 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, gmina na zadanie zlecone – obrona narodowa otrzymała 1000 zł.

Ogółem planowane wpływy z podatków i opłat stanowią średnio 103,72 % wykonania roku 2021.

W planowaniu na rok 2022 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 /stawka 2,5 kwintala x stawka na rok 2022 – 61,48 zł = 153,70 zł/ został wyliczony od pow. 945,2171 ha przeliczeniowych od osób prawnych i od powierzchni 8 647,7191 ha przeliczeniowych od osób fizycznych ( powierzchnia pomniejszona o ulgę z tytułu nabycia i ulgę inwestycyjną/ oraz od pow. gruntów opodatkowanych w ha przeliczeniowych 142,5541 ha x 307,40 zł/stawka 5 kwintali na rok 2022/. Łącznie – podatek rolny 1 449 611 zł.

Dochód z podatku od nieruchomości zaplanowano wg stawek obowiązujących na rok 2021. Dochód z podatku leśnego, od środków transportowych na 2022 rok zaplanowano na podstawie stawek aktualnych na rok 2021.

I tak planowane wpływy z podatku od nieruchomości mają wynieść 866 748 zł., z podatku leśnego 90 348 zł a od środków transportowych 62 095 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2022 zaplanowano na poziomie wpływów roku 2021 r. tj. 121 000 zł.

Dochody z podatku od spadków i darowizn na rok 2022 zaplanowano na poziomie wpływów roku 2021 tj. 15 000 zł.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano na poziomie roku 2021 tj. 764 zł.

Wpływy z pozostałych opłat w kwocie 10 635 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Opłatę skarbową oszacowano na 18 500 zł biorąc za podstawę wykonanie tego dochodu za III kwartały roku bieżącego. Wpływy z innych opłat tj. opłata za zajęcie pasa drogowego wyniesie 4 469 zł oraz pozostałe opłaty 2 000 zł.

Na tym samym co tegoroczny poziomie zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwotę dochodu z tego źródła zaplanowano w wysokości 29 000 zł. Zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4 097 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Minister Finansów zaplanował spadek dochodów dla naszej gminy z tego źródła na rok 2022 o 8,6 % zł i ustalił je w wysokości 1 249 069 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, Minister Finansów zaplanował wzrost dochodów dla naszej gminy z tego źródła na rok 2022 o 26,2 % zł i ustalił je w wysokości 50 497 zł.

Z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej na rok 2022 gmina otrzyma 3 751 017 zł /mniejsza o kwotę 110 873 zł/ natomiast w części wyrównawczej będzie to kwota 3 032 819 zł /mniejsza o kwotę 226 354 zł/. W roku 2021 gmina otrzymała jednorazową kwotę uzupełnienia subwencji do poziomu 2021 w kwocie 305 600 zł. W planowaniu na rok 2022 ta pozycja dochodu nie występuje. Łącznie subwencja na rok 2022 dla naszej gminy wynosi 6 783 836 zł i jest niższa o 642 827 zł w stosunku do roku 2021.

Z innych wpływów z rozliczeń finansowych planuje się wpływ w kwocie 2 000 zł. Z tytułu korekty VAT za lata ubiegłe, zaplanowano wpływ kwoty 41 935 zł.

Z tytułu opłaty stałej za przedszkole uiszczanej przez rodziców planuje się uzyskać 3 297zł. Przewidziano dotację z budżetu państwa do zadania własnego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - łącznie 124 998 zł.

Zaplanowano dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie 131 098 zł następująco:

- szkoły podstawowe - wpłaty różne /wynajem pomieszczeń, ogrzewanie/ - 27 234 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – dożywianie -127 478 zł.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Zespół Szkół w Lubominie, Szkołę Podstawową w Wilczkowie oraz Urząd Gminy Lubomino na rok 2022 zaplanowano dotację w kwocie 4 332 332,51 zł w tym: na zadania bieżące 180 000 zł oraz zadania majątkowe 4 152 332,51 zł w tym na zadania inwestycyjne:

- „ Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Lubomino” realizacja w latach 2020-2021 - 1 542 819 zł,
- „ Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino” realizacja w latach 2020-2022 – 2 609 513,51 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego projektowana dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na Ośrodek Wsparcia w Wolnicy ma wynieść 1 172 740, dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi kwotę 1 610 224 zł /jest to około 99,8 % rocznego zapotrzebowania na środki/. Dotacja na realizację programu rządowego 500+ na świadczenia wychowawcze wyniesie 1 533 121 zł / stanowi 41,3 % przewidywanego wykonania roku 2021/.

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 21 976 zł, zaś dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym zakresie na 13 194 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 396 997 zł / stanowi 111,8 % przewidywanego wykonania roku 2021 /.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków stałych gmina z budżetu państwa otrzyma 109 701 zł / jest to około 83,2 % rocznego zapotrzebowania na środki /.

Natomiast na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej jako zadania własnego gmina otrzyma w formie dotacji celowej 96 315 zł, co stanowi 101,4 % dotacji przekazanej w 2021 r. Są to środki na wynagrodzenia osobowe tylko pracowników socjalnych i stanowią około 71,55 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych od trzech pracowników socjalnych.

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , zgodnie z decyzją wojewody zaplanowano dotację w wysokości 85 629 zł /jest to około 89,20% rocznego zapotrzebowania na środki/.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wynoszą 2 500 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego/500+/ wynoszą 10 000 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie wypłacanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynoszą 22 500 zł.

Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 15 000 zł.

Z pobytu w domach pomocy społecznej planuje się uzyskać wpływy /odpłatność za pobyt/ w kwocie ok. 36 000 zł.

Z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych planuje się uzyskać wpływy w kwocie ok. 20 400 zł.

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

Zadanie – dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi / rozdział 90002/ – zaplanowano na kwotę 716 700 zł w tym : wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami –

713 000 zł, koszty upomnienia – 2 600 zł i wpływy z tytułu odsetek – 1 100 zł.

Kolejne zadanie – usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest i ich odbiór oraz odbiór folii rolniczych - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 76 000 zł jako dotacja.

Z wpłat za wynajem sali w świetlicach wiejskich zaplanowano uzyskać 2 176 zł.

**Ogółem, dochody zaplanowane na 2022 rok mają wynieść 21 910 863,51 zł w tym dochody bieżące 17 477 851 zł i dochody majątkowe 4 433 012,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały budżetowej.**

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 i Unii Europejskiej oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji gminie.

Podstawą do planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe są:

- Kwoty wynikające ze stosunku pracy we wrześniu 2021 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2021 r. oraz w roku 2022 .
- Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W projektach należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie w wysokości 3 010,00 zł.
- Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli - na poziomie wynagrodzeń z września 2021 roku z uwzględnieniem Karty Nauczyciela.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 96 % przewidywanego wykonania za rok 2021 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2021 oraz uzasadnionych nowych zadań.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 3 719 113,01 zł w tym ramach funduszu sołeckiego w wysokości 234 637,91 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 594 482,80, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 4 363 107 zł, stanowią załącznik nr 5.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 830,25 zł, stanowią załącznik nr 6.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 345 732,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** wydzielono środki w wysokości 30 000 zł na 2 % odpisu od planowanych dochodów z podatku rolnego na funkcjonowanie Izb Rolniczych.

**W ramach działu 600 - transport i łączność** zabezpieczone zostały środki w wysokości 190 225,69 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego remontu dróg, oleju napędowego, etyliny oraz części zamiennych /72 000 zł/, na usługi remontowe /76 637,69 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 66 637,69/, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne i przeglądy techniczne sprzętu, wycinka drzew niebezpiecznych, nasadzenia zastępcze /25 000 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 5 000,00 zł/, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych /10 500 zł/ oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich /6 088 zł/.

Fundusz sołecki – zadanie bieżące – 71 637,69 zł /szczegółowy opis w załączniku nr 9/.

**Na zadania majątkowe** zaplanowano wydatek w kwocie 18 000 zł następująco:

- 18 000 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.

**W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa**, przewidziano środki na remonty budynków, lokali będących w zasobie komunalnym gminy w tym remont budynku biblioteki w Lubominie , ubezpieczenie mienia, zakup energii, VAT /64 451 zł/.

Zaplanowano środki na finansowanie kosztów przygotowania mienia gminy do sprzedaży, na opracowania geodezyjne i kartograficzne /25 000 zł/.

**W dziale 710 – działalność usługowa**, gmina będzie ponosić koszty utrzymania i pielęgnacji cmentarzy komunalnych w Lubominie /8 890 zł/.

Na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2033 zaplanowano kwotę 20 000 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, /33 231 zł/ – stanowi około 100 % rocznego rozliczenia zrealizowanych zadań/.

Zaplanowano dotację na Powiat Lidzbarski jako dofinansowanie utrzymania systemu POJAZD w kwocie 830,25 zł.

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano środki w wysokości /128 214 zł/.

Na rok 2022 na finansowanie bieżące administracji gminnej w rozdziale – urząd gminy- zaplanowano kwotę 2 868 520,27 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano 2 539 212 zł. W wydatkach bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań /317 013,27 zł/ mieści się reprezentacja gminy /6 000 zł/. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 12 295 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 35,15 etatów w tym urzędniczych 22,50 etaty z tego 1 etat wakatu, gospodarczych 12,65 etatów z tego w ramach prac interwencyjnych i publicznych 6,65 etatów.

W ramach wydatków promocyjnych zaplanowano środki na organizację i współorganizację imprez gminnych: festyn, dożynki, kulturalne, sportowo rekreacyjne, promocyjne ( ultramaraton kolarski, WOŚP, turniej wiedzy pożarniczej), 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.

Łączne środki na zadania promocyjne wynoszą 29 740 zł.

Zabezpieczono środki na składki na Związki Gmin Warmińsko-Mazurskich, EKOWOD, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz Stowarzyszenie LGD „Warmiński Zakątek” w wysokości

49 979 zł.

Na pokrycie kosztów diet dla sołtysów zaplanowano środki w kwocie 44 448 zł.

**Na zadanie majątkowe** na rok 2022 zaplanowano wydatek w kwocie 3 392 275,10 zł w tym finansowanie z projektu UE – 2 609 513,51 zł oraz środki własne – 782 761,59 zł z tego finansowane z kredytu 700 000,00 zł następująco:

- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino”

Realizacja w latach 2020-2022. Łączne nakłady 6 674 528,48 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w wysokości 5 199 626,47 zł oraz środki własne – 1 474 902,01 zł.

Celem zadania jest modernizacja energetyczna budynków: Urzędu Gminy w Lubominie, Zespołu Szkół w Lubominie, Przedszkola w Rogiedlach oraz Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.

### **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 /744 zł/.

### **Dział – 752 – Obrona narodowa**

Dotacja na zadanie zlecone gminie przeznaczone zostanie na ćwiczenia powiatowe /1 000 zł/.

### **Dział 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono środki w kwocie 104 683 zł na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy, dalsze dosprzętowanie i doposażenie tych jednostek.

Na rok 2022 w ramach rozdz. Komendy Powiatowe Policji, zaplanowano kontynuowanie finansowania Policji, stąd w budżecie środki na jego finansowanie poprzez fundusz wsparcia /6 000zł/.

Na szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz zakup materiałów i usług zaplanowano 2 000 zł.

### **Dział 757 – obsługa długu publicznego**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2022 zaplanowano 86 352 zł.

### **Dział 758 – różne rozliczenia**

W budżecie pozostawiono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 28 741 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 171 259 zł na następujące zadania:

- 50 000 zł na bieżące remonty w budynkach i obiektach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino,
- 69 400 zł na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
- 6 859 zł na wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół,
- 45 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

W związku z realizacją przez Zespół Szkół w Lubominie i Szkołę Podstawową w Wilczkowie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, na rok 2022 zaplanowano /dotyczy działu 758 i 801/ następująco:

- „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Lubominie” – 123 293,45 zł - w tym: dział – 758 – 100 006,50 zł, dział 801 - 23 286,95 zł.
- „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” – 93 674,25 zł - w tym: dział – 758 – 75 093,14 zł, dział 801 - 18 581,11 zł.

## **801 – Oświata i wychowanie**

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się przeznaczyć 4 015 752,04 złotych w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 462 402,97 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 400 245,07 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 153 104 zł.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych wynosi 43,58 etaty.

Koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilczkowie oszacowano na 171 164,16 zł z tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 145 147,16 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21 341 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 676 zł, zatrudnienie – 1 etat, natomiast na przedszkole w Lubominie gmina przeznaczy w 2022 roku 792 532 zł/dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego w Lubominie oraz zamiejscowego w Rogiedlach przy Zespole Szkół w Lubominie w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 638 908 zł /zatrudnienie - 9,64 etatów/, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 123 130 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 494 zł.

Na przedszkola w innych gminach zabezpieczono 30 000 zł.

Na świetlicę szkolną przy Zespole Szkół w Lubominie zaplanowano wydatek w kwocie 27 245 zł /wynagrodzenie i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,5 etatu nauczyciela/.

Ustawowy obowiązek dowożenia uczniów, to dla gminy wydatek w kwocie 641 778,69 zł. Jest to koszt przewoźnika, przewóz młodzieży niepełnosprawnej do szkół poza teren gminy, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / 373 098,69 zł / oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone opiekunów młodzieży podczas przewozu do szkół i kierowcy /265 680 zł – zatrudnienie 4,55 etatów/.

W budżecie zabezpieczono również środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 24 166 zł.

Na finansowanie stołówek szkolnych zabezpieczono w budżecie 308 113 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 173 816 zł / zatrudnienie -3 etaty/, zakup produktów żywnościowych – 127 478 zł, koszty energii i zakupu materiałów i wyposażenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 819 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 184 484 zł - zatrudnienie 2,30 etaty.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano wydatek w kwocie 380 048 zł – zatrudnienie – 5,09 etatów.

Na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano 50 632 zł. Na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano wydatek w kwocie 1 000 zł.

Łączny wydatek działu - 801 – oświata i wychowanie /poza projektami UE w kwocie -14 280,90 zł/ wynosi **6 626 914,89 zł**. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 wynosi 3 751 017 zł, dotacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w kwocie 124 998 zł oraz wpłaty rodziców za dożywianie w kwocie 127 478– łącznie dotowanie oświaty z budżetu państwa oraz wpływy z usług = **4 003 493 zł**.

## **Dział 851 – ochrona zdrowia**

Cała kwota środków uzyskanych z tytułu zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych /29 000 zł/ zostanie skierowana na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Narkomanii.

Na sfinansowanie zakupu aparatury medycznej do szpitala powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zaplanowano dotację w kwocie 18 000 zł.

Koszt usług wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni /zadanie zlecone gminie – 71 zł/.



## **Dział 852 – pomoc społeczna**

### **Dział 855 - rodzina**

Ogólna kwota wydatków w projekcie budżetu na opiekę społeczną i rodzinę w 2022 roku wyniesie 5 822 503 zł w tym dotacja z budżetu państwa - 5 029 897 zł, środki własne gminy – 792 606 zł.

Zadania zlecone gminie finansowane w 100% z budżetu państwa w łącznej kwocie 4 328 061 zł to:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy - 1 172 740 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21 976 zł,
- wspieranie rodziny – świadczenia wychowawcze „500+” – 1 523 121 zł,
- wspieranie rodziny - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 610 224 zł.

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

- domy pomocy społecznej - 120 000 zł,
- usługi opiekuńcze – 126 720 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 25 000 zł,
- zasiłki celowe -26 000 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - 3 500 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 10 000 zł ,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 22 500 zł,
- obsługa administracyjna funduszu alimentacyjnego – 15 000 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 57 600,00 – dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Rogiedlach (przy założeniu: 1 grupa, 12 dzieci, 400,00 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 – 109 701 zł,
- zasiłki okresowe - 396 997 zł ,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13 194 zł.

Zadania własne z dofinansowaniem budżetu państwa to:

- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 341 675 zł w tym: –budżet państwa - 96 315 zł , budżet gminy – 245 360 zł. Zatrudnienie – 4 etaty.
- dożywianie /dożywianie w szkołach i zasiłki na żywność/ - 20% budżet gminy - 24 000 zł, 80% budżet państwa – 96 000 zł – w projekcie budżetu Wojewody zabezpieczono kwotę 85 629 zł.
- wspieranie rodziny –wynagrodzenie i pochodne pracownika / asystent rodziny – 1 etat ze środków gminy – 62 584 zł .Zaplanowano wydatki pobytu dzieci w pieczy zastępczej z budżetu gminy – 54 342 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 20 000 zł. Na stypendia dla uczniów uzyskujących dobre wyniki w nauce w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 21 582 zł.

## **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 20 000 zł,
- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych 5 000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich 49 200,00 zł.

W rozdziale – gospodarka odpadami, przewiduje się wydatkować w 2022 r. 716 700,00 zł na zadanie:

- pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym :
  - 1) obsługa administracyjna tego systemu - 55 700,00 zł,
  - 2) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 661 000,00 zł,

W rozdziale -oświetlenie ulic, placów i dróg, na zakup energii elektrycznej, konserwację i eksploatację majątku oświetleniowego, zaplanowane wydatki budżetowe bieżące w 2022 r. wyniosą 97 330,00 zł.

- **zadania majątkowe** - fundusz sołecki – 46 674,63 zł /szczegółowy opis w załączniku nr 9/.

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

- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz odbiór i utylizacja folii rolniczych zaplanowano - 67 000 zł,

W rozdziale – pozostała działalność, zaplanowano następujące zadania:

- środki na szczepienia bezpańskich psów, zakup karmy oraz umieszczenie w schronisku – 12 500 zł,

- bieżące utrzymanie i konserwacja placów wiejskich i terenów rekreacyjnych - 23 260 zł,

- zadania bieżące – fundusz sołecki – 6 457,01 zł /szczegółowy opis w załączniku nr 9/.

- **zadania majątkowe** – fundusz sołecki -52 249,17 zł /szczegółowy opis w załączniku nr 9/.

### **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 - 16 234 zł.

- zadania bieżące – fundusz sołecki – 16 000,00 zł /szczegółowy opis w załączniku nr 9/.

- **zadania majątkowe** - fundusz sołecki – 135 814,11 zł /szczegółowy opis w załączniku nr 9/.

W rozdziale – biblioteki, instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka w Lubominie w 2022 r. otrzyma od gminy dotację podmiotową w wysokości 337 758 zł.

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

W rozdziale – pozostała działalność, zaplanowano środki na wyjazdy młodzieży na wycieczki, imprezy kulturalne, wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć /21 543 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 45 940, zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 53 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu.

W rozdziale – obiekty sportowe - zadania bieżące – fundusz sołecki – 15 000 zł /szczegółowy opis w załączniku nr 9/.

**Ogółem, wydatki na rok 2022 zamkną się w kwocie 21 829 681,82 zł w tym wydatki bieżące 18 092 568,81 zł i majątkowe 3 737 113,01 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej.**

Planowania nadwyżka budżetu gminy w wysokości 81 181,69 zł . Przychody w kwocie 1 928 020,84 zł w tym: kredyt – 700 000,00 zł, wolne środki 1 134 346,59 zł oraz przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków UE na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 93 674,25 zł. Rozchody /spłata kredytów/w kwocie 2 009 202,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2022 roku wyniesie 3 899 168,29 zł, w tym:

- zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. – 5 208 370,82 zł,
- zaciągnięcie kredytu - 700 000,00 zł,
- spłata rat kredytów w roku 2022 – 2 009 202,53 zł

w tym:

- otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - 1 519 339,53 zł.

Obsługa długu tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek wyniesie około 86 352 zł.

**WÓJT**

*mgr Andrzej Mazur*