

**UCHWAŁA NR XXX/258/2021**  
**RADY GMINY LUBISZYN**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **38 317 808,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29 534 708,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8 783 100,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **500 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **44 615 887,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **29 153 117,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15 462 770,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały.

**§ 2. 1.** W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na kwotę **19 398 673,00 zł**, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę **13 036 532,00 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę **6 362 141,00 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące na kwotę **2 198 745,00 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **7 485 699,00 zł**,
- 4) obsługę długu na kwotę **70 000,00 zł**.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **15 462 770,00 zł**.

**§ 3. 1.** Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **6 298 079,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych i zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 923 479,64 zł**.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **625 400,64 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w **załączniku nr 3** do uchwały.

**§ 4.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **700.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty **5 000 000,00 zł**.

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **100 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **81 000,00 zł**,
- 2) na zadania z zakresu oświaty w kwocie **74 000,00 zł**,
- 3) na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie **60 000,00 zł**.

**§ 6. 1.** W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **6 321 562,00 zł**.

2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120 000,00 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **114 000,00zł** oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6 000,00 zł**,

2) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **19 000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **19 000,00zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera **załącznik nr 4** do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w **załączniku nr 5** do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000,00 zł,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 000 000,00 zł,

3) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

b) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich; zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 na łączną kwotę 500 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/258/2021  
Rady Gminy Lubiszyn  
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
			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
		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	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			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
	71035		Cmentarze	40 000,00
			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	40 000,00
750			Administracja publiczna	53 137,00
			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 &#10	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 137,00
			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 &#10	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	46 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			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 &#10	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00
			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 &#10	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00
			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 &#10	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	1 425,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 564 741,00
			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 &#10	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 &#10	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 690 700,00
			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 &#10	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 562 000,00
			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 &#10	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 000,00
			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 &#10	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 206 041,00
			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 &#10	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 277,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 764,00
758			Różne rozliczenia	8 313 105,00
			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 &#10	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 494 869,00
			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 &#10	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 494 869,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 436,00

			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 &#10	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 436,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 800,00
			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 &#10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00
801			Oświata i wychowanie	420 000,00
			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 &#10	0,00
	80104		Przedszkola	125 000,00
			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 &#10	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00
			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 &#10	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
852			Pomoc społeczna	691 300,00
			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 &#10	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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 &#10	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
			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 &#10	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	377 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
855			Rodzina	6 274 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 991 000,00
			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
		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	2 991 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 000,00
			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	3 221 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
			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	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
			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 &#10	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
			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 &#10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			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 &#10	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
			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 &#10	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	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 534 708,00</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 &#10	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
			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 &#10	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00



			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 272 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 272 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			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	500 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 783 100,00</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	500 000,00

<b>Ogółem:</b>			<b>38 317 808,00</b>
		<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>	<b>500 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/258/2021  
Rady Gminy Lubiszyn  
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 006 770,00	79 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 770,00	1 927 770,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	959 770,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 770,00	927 770,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 770,00	927 770,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 542 000,00	742 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	303 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 517 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	430 000,00	130 000,00	130 000,00	500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	365 000,00	65 000,00	65 000,00	500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 095 107,00	4 095 107,00	3 771 647,00	3 115 937,00	655 710,00	17 000,00	306 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 347,00	284 347,00	280 347,00	267 737,00	12 610,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 137,00	218 137,00	218 137,00	218 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	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	1 500,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	226 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 260,00	3 403 260,00	3 386 800,00	2 845 700,00	541 100,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 100,00	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	54 500,00	54 500,00	2 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	17 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,03	209,03	209,03	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,97	1 215,97	1 215,97	1 215,97	0,00	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	1 055 100,00	235 100,00	189 600,00	56 500,00	133 100,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 045 500,00	230 500,00	185 500,00	56 500,00	129 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	4 600,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	342 000,00	342 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	27 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 227 005,00	12 127 005,00	10 364 477,00	8 317 316,00	2 047 161,00	1 320 235,00	442 293,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 397 401,00	7 397 401,00	6 508 442,00	5 782 639,00	725 803,00	610 505,00	278 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 505,00	610 505,00	0,00	0,00	0,00	610 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 454,00	278 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 275,00	896 275,00	896 275,00	896 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 649,00	75 649,00	75 649,00	75 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 045,00	820 045,00	820 045,00	820 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 250,00	172 250,00	172 250,00	0,00	172 250,00	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	173 840,00	173 840,00	173 840,00	0,00	173 840,00	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	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 283,00	291 283,00	291 283,00	0,00	291 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 588 302,00	3 588 302,00	3 588 302,00	3 588 302,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 868,00	294 868,00	294 868,00	294 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 978,00	224 978,00	207 889,00	173 851,00	34 038,00	0,00	17 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 089,00	17 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	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	0,00	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 436,00	7 436,00	7 436,00	0,00	7 436,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 528,00	127 528,00	127 528,00	127 528,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 923,00	11 923,00	11 923,00	11 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 687 629,00	1 687 629,00	1 218 390,00	1 040 140,00	178 250,00	405 000,00	64 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 239,00	64 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 140,00	413 140,00	413 140,00	413 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	333 927,00	333 927,00	319 162,00	307 653,00	11 509,00	0,00	14 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 765,00	14 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 765,00	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	42 573,00	42 573,00	42 573,00	42 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	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	11 509,00	11 509,00	11 509,00	0,00	11 509,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 152,00	239 152,00	239 152,00	239 152,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 458,00	18 458,00	18 458,00	18 458,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 500,00	622 500,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 487,00	41 487,00	34 987,00	0,00	34 987,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 718,00	13 718,00	13 718,00	0,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 269,00	21 269,00	21 269,00	0,00	21 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 665,00	1 012 665,00	1 009 615,00	594 813,00	414 802,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 181,00	460 181,00	460 181,00	460 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 698,00	37 698,00	37 698,00	37 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 435,00	84 435,00	84 435,00	84 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 599,00	10 599,00	10 599,00	10 599,00	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	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	13 352,00	13 352,00	13 352,00	0,00	13 352,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 810,00	94 810,00	28 560,00	27 560,00	1 000,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	560,00	560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 080,00	645 080,00	394 332,00	384 660,00	9 672,00	238 480,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 480,00	238 480,00	0,00	0,00	0,00	238 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 268,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 672,00	7 672,00	7 672,00	0,00	7 672,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 748,00	297 748,00	297 748,00	297 748,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 912,00	22 912,00	22 912,00	22 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 163 528,00	63 528,00	20 100,00	6 000,00	14 100,00	0,00	43 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 428,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	173 000,00	173 000,00	158 000,00	69 000,00	89 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	114 000,00	69 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	2 421 760,00	2 421 760,00	1 616 260,00	970 920,00	645 340,00	0,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	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 centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	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 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	956 500,00	956 500,00	954 500,00	766 200,00	188 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 900,00	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 100,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	154 860,00	154 860,00	135 860,00	76 820,00	59 040,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 860,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	5 860,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00
855			Rodzina	6 458 410,00	6 458 410,00	617 464,00	448 964,00	168 500,00	0,00	5 840 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 003 000,00	3 003 000,00	37 424,00	25 424,00	12 000,00	0,00	2 965 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 965 576,00	2 965 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 202,00	21 202,00	21 202,00	21 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 000,00	3 233 000,00	373 630,00	361 630,00	12 000,00	0,00	2 859 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 370,00	2 859 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 586,00	80 586,00	80 586,00	80 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 070,00	279 070,00	279 070,00	279 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 410,00	64 410,00	64 410,00	61 910,00	2 500,00	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	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	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	1 075 070,00	1 060 070,00	957 070,00	7 420,00	949 650,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 660,00	65 660,00	65 660,00	7 420,00	58 240,00	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	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	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	35 540,00	35 540,00	35 540,00	0,00	35 540,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	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	695 500,00	695 500,00	695 500,00	0,00	695 500,00	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	440 500,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	143 710,00	143 710,00	140 710,00	0,00	140 710,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 710,00	138 710,00	138 710,00	0,00	138 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 730,00	676 730,00	329 080,00	29 000,00	300 080,00	337 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 030,00	108 030,00	108 030,00	10 000,00	98 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 630,00	32 630,00	32 630,00	0,00	32 630,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	306 650,00	306 650,00	0,00	0,00	0,00	306 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 650,00	306 650,00	0,00	0,00	0,00	306 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	262 050,00	262 050,00	221 050,00	19 000,00	202 050,00	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	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	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	329 150,00	329 150,00	139 150,00	19 550,00	119 600,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	101 150,00	101 150,00	101 150,00	19 550,00	81 600,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>44 615 887,00</b>	<b>29 153 117,00</b>	<b>19 398 673,00</b>	<b>13 036 532,00</b>	<b>6 362 141,00</b>	<b>2 198 745,00</b>	<b>7 485 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 462 770,00</b>	<b>15 462 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 923 479,64</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 479,64
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	725 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>625 400,64</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 400,64

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubiszyn w 2022 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	01008	2830						10 000,00
600			0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	2310			200 000,00			
	60014	6300			2 500 000,00			
754								15 000,00
	75412	6230						15 000,00
801			0,00	0,00	0,00	1 190 235,00	0,00	0,00
	80101	2540				610 505,00		
	80104	2540				275 000,00		
	80149	2540				66 250,00		
	80150	2540				238 480,00		
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85149	2780						15 000,00
854			0,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00
	85404	2540			0,00	5 860,00		
900			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	90017	2650		100 000,00				
	90019	6230						15 000,00
	90095	2360						3 000,00
921			306 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	92116	2480	306 650,00					
	92195	2360						31 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	92605	2360						190 000,00
<b>Razem</b>			<b>306 650,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 196 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>
<b>Razem</b>			<b>3 106 650,00</b>			<b>1 475 095,00</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>4 581 745,00</b>					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/258/2021

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.  
Zakład Usług Komunalnych, ul. Dworocowa 30A, 66-433 Lubiszyn**

<b>§</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2022r.</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	148 000,00
0830	Wpływy z usług	1 272 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>1 525 000,00</b>
<b>Lp.</b>	<b>Koszty</b>	
1.	Wynagrodzenia	654 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	138 000,00
3.	Pozostałe koszty	601 000,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	132 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>1 525 000,00</b>

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Lubiszyn w roku budżetowym – 2022, zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), będzie uchwała budżetowa, uchwalona przez organ stanowiący - Radę Gminy Lubiszyn do końca 2021 roku

Projekt budżetu Gminy Lubiszyn na 2022 r. opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.). Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono informacje o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 r. oraz warunki i możliwości gminy.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, zgodnie z art. 233 uofp, przysługuje Wójtowi Gminy Lubiszyn. Prace nad projektem budżetu zostały zainicjowane zawiadomieniem dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, radnych, sołtysów oraz mieszkańców o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu na 2022 rok oraz określenie podstawowych założeń do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

Uchwała budżetowa, w szczególności w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu, wywiera wpływ na dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych, musi być oparta na realistycznych przesłankach i musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową (art. 229 uofp).

Dodatkowym warunkiem w zakresie planu, jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 uofp).

Wynik budżetu bieżącego musi być dodatni po zakończeniu roku budżetowego (art. 242 ust. 2 uofp) – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze.

Projekt uchwały budżetowej na 2022r., wraz z załącznikami oraz niniejszym uzasadnieniem, podlega przekazaniu w terminie do dnia 15 listopada 2021r. (art. 238 uofp) organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu – Radzie Gminy Lubiszyn, celem uchwalenia.

Cytowany projekt opracowano w pełnej szczegółowości, obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2022 zapewniono m.in. finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie minimum potrzeb, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługa długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Gminy.

Przygotowując projekt uchwały budżetowej wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2022:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 103,3 %,
- 2) realne tempo wzrostu PKB 4,3 %,
- 3) składka na Fundusz Pracy – 1,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 4) składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 5) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,2 %,
- 6) i minimalne wynagrodzenie za pracę 3 010 zł brutto.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków uwzględniono materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie roku 2021.

Budżet gminy na 2022 rok został zaplanowany w następujących wysokościach:

·dochody	<u>38 317 808,00 zł</u>
<u>w tym:</u>	
- dochody bieżące	29 534 708,00 zł
- dochody majątkowe	8 783 100,00 zł
·wydatki	<u>44 615 887,00 zł</u>
<u>w tym:</u>	
- wydatki bieżące	29 153 117,00 zł
- wydatki majątkowe	15 462 770,00 zł
·przychody	6 923 479,64 zł
<u>w tym:</u>	
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie	1 198 479,64 zł
- kredyty w kwocie	5 000 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	725 000,00 zł
·rozchody	625 400,64 zł
<u>w tym:</u>	
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek długoterminowych w bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat w wysokości 625 400,64 zł.	

Budżet Gminy Lubiszyn na 2022 rok jest budżetem deficytowym.

Wysokość deficytu wynosi 6 298 079,00 zł, co stanowi 16,44 % planowanych na 2022 rok dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2022 roku rat kredytów i pożyczek wynosi 625 400,64 zł, natomiast wydatki na obsługę długu wynoszą 70 000,00 zł, co razem stanowi obciążenie budżetu na poziomie 1,81% planowanych dochodów ogółem gminy.

W projekcie budżetu Gminy Lubiszyn na 2022 r. nie zostało ujęte zarówno po stronie dochodów i jak po stronie wydatków zadanie związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Zadanie to jest realizowane przez Związek Celowy Gmin MG-6, którego gmina jest członkiem.

## **DOCHODY**

Dochody podatkowe budżetu Gminy Lubiszyn planowane są na podstawie szacunków i prognoz oraz zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Planowana kwota subwencji ogólnej również wynika z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu dotacji zostały przyjęte w wysokościach podanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Prognoza pozostałych dochodów gminy opracowana została na podstawie wykonania dochodów gminy za III kwartały 2021 r., przewidywanego wykonania dochodów budżetu w 2021 r., oraz założeń do uchwały budżetowej na 2022 r.

**Projekt dochodów według źródeł został przedstawiony w załączniku nr 1.**

Dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę: **38 317 808,00 zł,**

w tym m.in.:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 500 000,00 zł;
- środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na kwotę: 8 100 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 172 100,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11 000,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na podstawie zawartych umów oraz not księgowych) 106 000,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 5 000,00 zł;
- wpływy z usług 161 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat 40 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 140 000,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych po uwzględnieniu otrzymania w 2022r potencjalnej rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych (w okresie od I-2018 do VII-2018) 4 690 700,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 562 000,00 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 105 000,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 006 277,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 199 764,00 zł;
- pozostałe odsetki 11 800,00 zł;
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19 000,00 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 75 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 321 562,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 691 300,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia 7 000,00 zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej 6 494 869,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 807 436,00 zł.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki na zadania do realizacji w 2022 roku wyszacowano na kwotę

**44 615 887,00 zł** - plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2,

w tym:

- wydatki bieżące – 29 153 117,00 zł,
- wydatki majątkowe – 15 462 770,00 zł.

Wydatki majątkowe - zaplanowane do realizacji w 2022r. zostały przedstawione w tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 927 770,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	927 770,00
		6050	102-INW Modernizacja stacji uzdatniania wody - Staw	927 770,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6050	102-INW - Modernizacja przepompowni ścieków w m. Lubiszyn	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 800 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	102-INW - chodnik wzdłuż drogi woj. nr 130 w Baczynie	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
		6300	102-INW - Przebudowa dróg powiatowych w m Lubiszyn	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		6050	102-INW Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoka	3 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	102-INW Posterunek Policji	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	102-INW Cmentarz Baczyna	300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>820 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		6170	110-OSP-ZK	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			102-INW Rozbudowa remizy OSP Lubiszyn	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 100 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	5 100 000,00
		6050	102-INW Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baczynie	5 100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	109-OCHŚ - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00
		6050	102-INW Budowa sali wiejskiej Marwice	1 350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 462 770,00</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****2 006 770,00 zł**Rozdział 01008 Melioracja wodna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **12 000,00 zł** m.in. na: dotacją celową z budżetu na finansowanie zadań spółek wodnych – 10 000,00 zł oraz różne opłaty i składki dot. Spółek Wodnych – 2 000,00 zł;

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **15 000,00 zł** na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego;

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **959 770,00 zł** m.in. na:

-zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł (na zadanie związane z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubiszyn);

-zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł, w tym: (usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 927 770,00 zł - modernizacja stacji uzdatniania wody w Stawie;

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **1 020 000,00 zł**, m.in. na:

-zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł, w tym: (usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej na terenie gminy);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 000 000,00 zł - modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lubiszyn;

**Dział 600 Transport i łączność****6 542 000,00 zł**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego na kwotę

– **450 000,00 zł** na poziomie kosztów z 2021r.

-dotacja celowa – 200 000,00 zł dla Miasta Gorzowa Wlkp. przeznaczona na przewozy obsługiwane przez MZK na terenie Gminy Lubiszyn (w miejscowościach: Baczyna, Marwice, Lubno);

-dofinansowanie do kursów autobusowych dla firm: PKS Gorzów, Biuro Przewozowe Munstang – 250 000,00 zł;

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **303 500,00 zł**

- na umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń technicznych i witaczy kwota 3 500,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300 000,00 zł - budowa chodnika wraz z zatoką autobusową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna;

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **2 517 500,00 zł** na:

-opłatę na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 500,00 zł za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń technicznych;

-dotację celową na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych modernizacja dróg powiatowych i budowa chodników na terenie miejscowości Lubiszyn - ul.Myśliborska i ul. Leśna - na kwotę: 2 500 000,00 zł;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **3 271 000,00 zł**, m.in. na:

-zakup materiałów i wyposażenia – 21 000,00 zł, w tym: na zakup znaków drogowych, wiat przystankowych;



-zakup usług remontowych na kwotę 100 000,00 zł (zaplanowane środki na remonty dróg gminnych - utwardzanie nawierzchni oraz uzupełnianie ubytków w nawierzchniach drogowych);

-zakup usług pozostałych 150 000,00 zł, w tym: *zimowe utrzymanie dróg na kwotę: 50 000,00zł, naprawy bieżące, remonty dróg oraz wykonanie usług w zakresie wycinki drzew, usuwania zakrzaczeń na drogach gminnych na kwotę: 100 000,00 zł;*

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 000,00 zł - *przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka; zadanie zaplanowane do realizacji w ramach otrzymanych środków z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*

## **Dział 630 Turystyka 35 500,00 zł**

### Rozdział 63095 Pozostała Działalność

W tym rozdziale zaplanowano niezbędne wydatki na kwotę – **35 500,00 zł** - dotyczące utrzymania infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad jeziorem Marwicko i wywozu odpadów komunalnych.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 301 000,00 zł**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – **211 000,00 zł** na:

-zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 000,00 zł do bieżącego utrzymania obiektów stanowiących własność gminy;

-zakup energii dla obiektów stanowiących własność gminy –15 000,00 zł;

-zakup pozostałych usług – 40 000,00 zł (*przeglądy techniczne budynków stanowiących własność gmin, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia, wypisy z ewidencji gruntów, wycena nieruchomości do sprzedaży, usługi geodezyjne*);

-różne opłaty i składki – 3 000,00 zł (*ubezpieczenie mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych*);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -150 000,00 zł – z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację części budynku po dawnej szkole podstawowej w Lubiszynie do utworzenia Posterunku Policji;

### Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę: 90 000,00 na:

-zakup energii na kwotę: 5 000,00 zł;

-zakup usług remontowych (dotyczących zasobu mieszkaniowego) – 10 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł;

-opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 50 000,00 zł;

## **Dział 710 Działalność usługowa 430 000,00 zł**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **30 000,00 zł** na:

-*zakup usług pozostałych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn;*

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

-zakup usług pozostałych – **35 000,00 zł** (*zlecenie opracowania decyzji o warunkach zabudowy*);

### Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano kwotę – **365 000,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

-wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł  *zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych;*

-zakup energii – 3 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł dotyczy opłat za odpady komunalne, na cmentarzach na terenie Gminy Lubiszyn;

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 300 000,00 zł środki na budowę i modernizację alejek oraz remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w miejscowości Baczyna;

### **750 Administracja publiczna**

**4 095 107,00 zł**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki na kwotę – **284 347,00 zł** dotyczą utrzymania USC oraz stanowiska ds. obrony cywilnej, w tym m.in. na:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł (*środki do organizacji jubileuszy par małżeńskich 50 lat i więcej*);

-wynagrodzenie osobowe pracowników – 218 137,00 zł (2,5 etatu), w tym: *zadanie zlecone – 46 137,00 zł; zadania własne – 172 000,00 zł;*

-dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 900,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne – 32 000,00 zł (17,19%), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne;

-składki na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł - (2,45%), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne;

-wynagrodzenie bezosobowe – 2 700,00 zł (*dotyczy oprawy muzycznej jubileuszy par małżeńskich 50 lat i więcej*);

-zakup materiałów i wyposażenia – 2 510,00 zł (*dotyczy bieżącego utrzymania USC, w tym: druki zameldowania, wymeldowania, zakup książ okolicznościowych, zakup publikacji, zaproszeń*);

-zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł (*oprawa książ Urzędu Stanu Cywilnego, usługi pocztowe*);

-podróże służbowe krajowe – 1 200,00 zł (*wydatki związane z wyjazdami udzielania ślubu w plenerze, szkolenia pracowników oraz po odbiór druków związane z USC*);

-odpis na ZFŚS – 5 000,00 zł (2,5 etatu);

-szkolenia pracowników – 2 400,00 zł;

#### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **226 000,00 zł** na:

-diety radnych– 205 000,00 zł;

-zakup materiałów na komisje i sesje – 3 500,00 zł (*wydatki związane z posiedzeniami komisji oraz sesjami*);

-zakup pozostałych usług – 17 500,00 zł (*wydatki dot. obsługi zapisu i transmisji danych z sesji Rady Gminy Lubiszyn zgodnie zawartą umową*).

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowane wydatki w kwocie – **3 403 260,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16 460,00 (*ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę*);

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 27,5 etatu – 2 210 000,00 zł (w tym zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych dla 7 pracowników oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 159 100,00 zł);

-wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 15 000,00zł (*provizje dla inkasentów pobierających podatki na terenie Gminy*);

-składki na ubezpieczenia społeczne – 397 000,00 zł (17,19%), w tym składki na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- składki na Fundusz Pracy – 45 000,00 zł (2,45%), w tym składki na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 600,00 zł, w tym inspektor BHP oraz inne umowy;
- zakup materiałów i wyposażenia – 70 000,00 zł (*materiały biurowe – 15 000,00 zł; opał – 18 000,00 zł; akcesoria komputerowe – 12 000,00 zł; środki czystości, druki gazety, zakup wody dla pracowników gospodarczych, wyposażenie i materiały do sekretariatu - 20 000,00zł, paliwo i części do samochodu służbowego na kwotę: 5 000,00 zł*);
- zużycie energii – 15 000,00 zł (*zużycie energii i wody w budynkach Urzędu*);
- zakup usług zdrowotnych – 3 600,00 zł (*badania okresowe pracowników*);
- zakup usług pozostałych – 292 000,00 zł, w tym m.in. *usługi pocztowe – 70 000,00 zł, obsługa prawna – 37 000,00 zł, opieka autorska programów komputerowych Radix i inne – utrzymanie BIP – 55 000,00 zł, dzierżawa ekspresu – 1 000,00 zł, regeneracja gaśnic – 2 000,00 zł; monitoring – 2 000,00 zł, umowa dotycząca pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, świadczenia doradztwa informatycznego na kwotę 15 000,00 zł, konserwacja klimatyzacji 7 000,00 zł, odnowienie certyfikatu 1 200,00 zł, zapłata za zewnętrzną obsługę informatyczną 42 000,00 zł, usługa doradztwa podatkowego Deloitte 20 000,00 zł, przegląd samochodu służbowego 2 000,00 zł, 6 000,00 zł wywóz odpadów komunalnych;*
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 40 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałty – 35 000,00 zł (*w tym delegacje służbowe krajowe – 15 000,00 zł, delegacje zagraniczne – 2 000,00, oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 18 000,00 zł*);
- różne opłaty i składki – 6 000,00 zł (*ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia*);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające - 10 000,00 zł;

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki reprezentacyjne i promujące gminę – **54 500,00 zł** w tym m.in.:

- wynagrodzenie bezosobowe – 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją Gminy – 11 700,00 zł (*gadżety promocyjne, upominki dla przedstawicieli partnerskiej gminy niemieckiej, oraz kalendarze – UG 11 000,00 zł*) oraz wydatki związane z realizacją zakupu materiałów - *sołectwo Baczyzna na kwotę: 700,00 zł;*
- zakup usług pozostałych – 37 300,00 zł (*wydruk gazety "Wieści Lubiszyńskie" 30 000,00 zł, usługi związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych oraz gadżetów - 7 000,00 zł*) oraz wydatki związane z realizacją usług - *sołectwo Baczyzna na kwotę: 300,00 zł;*
- zakup usług obejmujących tłumaczenie – 3 000,00 zł (*dotyczy spotkań z partnerską gminą niemiecką*).

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności ujęto kwotę – **127 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 17 000,00 zł (*składka członkowska do Związku Celowego Gmin MG – 6*);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 81 000,00 zł (*ryczałt sołtysów*);
- różne opłaty i składki – 13 000,00 zł (*Euroregion, Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów, Kraina Szlaków Turystycznych*);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16 000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 425,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 1 425,00 zł (za prowadzenie rejestrów wyborców) – zadanie zlecone.

-

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 055 100,00 zł**

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Planowane wydatki na kwotę: 5 000,00 zł (wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych).

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki – **1 045 500,00 zł**:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 45 000,00 zł (za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach i innych zdarzeniach jednostek OSP);

-składki na ubezpieczenie społeczne – 3 500,00 zł (wynikające z zwartych umów zleceń ze strażakami, kierownikami jednostek OSP dotyczących sprzętów gotowości bojowej);

-wynagrodzenia bezosobowe – 53 000,00 zł (umowy zlecenia dla 8 kierowników OSP dotyczy utrzymania sprzętu w gotowości bojowej);

-zakup materiałów i wyposażenia – 65 000,00 zł (paliwo do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, części zamiennych do samochodów, umundurowania bojowego, koszarowego, środków ochrony indywidualnej, armatury, środków łączności i innego sprzętu);

-zakup energii – 18 000,00 zł (zakup energii i dostawa wody do remiz jednostek OSP oraz opłata związana z poborem wody z sieci hydrantowej na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych);

-zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł (dotyczy badań lekarskich strażaków ratowników jednostek OSP na terenie gminy wynikających z unormowań prawnych, w tym badania kierowników pojazdów uprzywilejowanych);

-zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł (badania techniczne pojazdów pożarniczych, regeneracja gaśnic, usługi transportowe, przeglądy i serwis aparatów powietrznych i zestawów ratownictwa technicznego);

-różne opłaty i składki – 23 000,00 zł (ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych oraz rejestracja pojazdów);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 800 000,00 zł (rozbudowa remizy OSP Lubiszyn);

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000,00 zł - dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Ujęto kwotę **4 600,00 zł**. Zaplanowano wydatki związane z poborem oraz szkoleniami z zakresu obrony cywilnej, jak również wyposażenie magazynu OC:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł (doposażenie gminnego magazynu OC przeznaczonego do wykorzystania do celów logistycznych m.in. w zaistnieniu sytuacji kryzysowej, wydatek związany także z uzupełnieniem stanów wykorzystanych materiałów);

-zakup usług pozostałych – 600,00 zł (koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej awaryjnego zasilania energetycznego siedziby Urzędu Gminy, w tym ewentualna naprawa, koszt usług, przesyłek, dostaw związanych z doposażeniem magazynu gminnego OC, inne);

-podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł; (wyjazdy do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., innych jednostek wynikające z zakresu spraw stanowiska pracy);

-szkolenia pracowników – 500,00 zł (*szkolenia organizowane przez Lubuski Urząd Wojewódzki i inne jednostki – wynikające z zakresu stanowiska pracy. Stosownie do decyzji organizatora oraz miejsca szkolenia – część kosztów może być ponoszona przez administrację samorządową*).

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**70 000,00 zł**

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

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 70 000,00 zł (*koszty obsługi długu – dotyczą spłaty należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek*).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**342 000,00 zł**

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Planowane wydatki na kwotę: 27 000,00 zł w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15 000,00 zł;(wydatki związane z wypłatą świadczeń rekompensujących za utracone zarobki żołnierzy rezerwy związane z odbywaniem ćwiczeń wojskowych);

-zakup pozostałych usług – 12 000,00 zł (*provizja za przelewy bankowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych*).

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 315 000,00 zł**

-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 81 000,00 zł;

-rezerwa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej – w wysokości 60 000,00 zł;

-rezerwa na zadania z zakresu oświaty – w wysokości 74 000,00 zł;

-rezerwa ogólna – w wysokości 100 000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**17 227 005,00 zł**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na utrzymanie szkół podstawowych planowane wydatki – **7 397 401,00 zł**:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SP Lubno) – 610 505,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 278 454,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 896 275,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75 649,00 zł;

-składki na ubezpieczenie społeczne – 820 045,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy – 93 300,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe – 5 200,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 172 250,00 zł (*środki czystości, zakup opału*);

-zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku – 173 840,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych – 4 130,00 zł (*badania okresowe pracowników*);

-zakup usług pozostałych – 67 000,00 zł (*usługi pocztowe, wywóz nieczystości ciekłych, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych, usługi transportowe /wyjazdy na konkursy i zawody sportowe, usługi BHP, przeglądy techniczne*);

-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 8 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe – 4 500,00 zł;

-różne opłaty i składki – 4 000,00 zł (*ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i wyposażenia, opłaty z tytułu emisji pyłów, opłaty za dozór techniczny kotłowni olejowej*);

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 291 283,00 zł;

-podatek od towarów i usług (VAT) – 800,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający – 9 000,00;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 588 302,00;
- dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli – 294 868 ,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **224 978,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17 089,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, roczne, bezosobowe i pochodne – 172 851,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 900,00 zł;
- zakup energii – 4 160,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 692,00 zł;
- różne opłaty i składki – 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 436 ,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **1 687 629,00 zł** na utrzymanie przedszkoli:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 275 000,00 zł (Niepubliczne Przedszkole w Lubnie);
- zwrot kosztów dotacji za uczniów zamieszkałych na terenie gminy, a uczęszczających do jednostki oświaty na terenie innej gminy – 130 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 64 239,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli i dodatkové wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 1 039 140,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 750,00 zł (*środki czystości, zakup opału*);
- zakup energii, wody i gazu grzewczego (filia Baczyna) – 41 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł (*badania okresowe pracowników*);
- zakup usług pozostałych – 27 000,00 zł (*usługi pocztowe, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego, usługi transportowe*);
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 200,00 zł;
- różne opłaty i składki – 1 800,00 zł (*ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia*);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

w rozdziale tym zaplanowano kwotę 333 927,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 14 765,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników i nauczycieli oraz dodatkové wynagrodzenia roczne, oraz pochodne – 305 153,00 zł;
- opis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 509,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający 2 500,00 zł.

### **Informacja o strukturze zatrudnienia i wysokości wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:**

#### Przedszkole Gminne w Lubiszynie

Zatrudnienie na 2022 rok w Przedszkolu w Lubiszynie zaplanowano na poziomie 15,56 etatów nauczycieli i 15,50 etatów pracowników obsługi. Płace nauczycieli ujęto na poziomie stawek z 2021r., natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2022r. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 782 158,00zł z czego 77,13% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Znaczącą pozycję w wydatkach stanowią koszty zakupu opału zaplanowane na kwotę 40 000,00zł ( zakup węgla 20 000,00zł i gazu 20 000,00zł). Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci zaplanowano kwotę 28 560,00zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Dochody zaplanowano na kwotę 190 000,00zł.

#### Szkoła Podstawowa w Ściechowie

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Ściechowie w 2022 roku zaplanowano na poziomie 14,39 et. nauczycieli i 7 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli przyjęto na poziomie stawek płac z 2021r., natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2022r. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki na kwotę 2 094 601,00zł z czego 81,55% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W planie wydatków ujęto wypłatę 4 nagród jubileuszowych na ogólną kwotę 34 276,14zł za 25, 40, i 30 lat pracy. Jedną z większych pozycji w budżecie szkoły zajmuje zakup oleju opałowego, który zaplanowano na kwotę 100 000,00zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci zaplanowano kwotę 90 797,00zł. Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 50 000 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Stawie

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Stawie zaplanowano na poziomie 11,13 et. nauczycieli i 3,5 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na poziomie stawek płac z 2021r., natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2022r. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 268 969,00zł z czego 83,65% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W planie wydatków ujęto wypłatę jednej nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy na kwotę 3 537,00 zł. Znaczący udział w kosztach utrzymania szkoły mają wydatki na zakup opału - 19 000,00zł. Dochody w Szkole Podstawowej w Stawie w 2022 roku zaplanowano na kwotę 15 000,00zł.

#### Szkoła Podstawowa w Lubiszynie

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Lubiszynie zaplanowano w 2022 roku na poziomie 14,21 et. nauczycieli i 5,00 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na poziomie stawek płac za 2021r., natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2022r. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 924 172,00zł z czego 82,36% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W planie wydatków ujęto wypłatę trzech nagród jubileuszowych za 35 i 40 lat pracy dla nauczycieli na kwotę 36 798,58zł, jednej nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi za 25 lat pracy na kwotę 4 214,00zł oraz wypłatę czterech odpraw emerytalnych nauczycieli na kwotę 62 233,85zł. Dużą pozycję w wydatkach stanowi zakup węgla, który zaplanowano na kwotę 30 000,00zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci zaplanowano 63 555,00zł. Pozostałe kwoty w planie finansowym wydatków związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Dochody na 2022r. zaplanowano w Szkole Podstawowej w Lubiszynie na kwotę 40 000,00zł.

#### Szkoła Podstawowa w Baczynie

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Baczynie zaplanowano na poziomie 22,68 et. nauczycieli i 7,5 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na poziomie stawek w 2021r., natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2022r. Ponadto w budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki na kwotę 3 054 342,00zł z czego 83,76% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W planie wydatków ujęto wypłatę trzech nagród jubileuszowych dla nauczycieli za 20 i 35 lat pracy na łączną kwotę 25 108,56 zł, jednej odprawy emerytalnej dla nauczyciela w kwocie 20 565,60zł oraz jednej nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi za 40 lat pracy w kwocie 12 642,00zł. Oprócz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem obiektu dużą pozycję w budżecie szkoły zajmuje zakup opału, który zaplanowano na kwotę 110 000,00zł. Na realizację zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki dla dzieci zaplanowano 252 248,00zł. Dochody na 2022r. zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **622 500,00 zł** na dowożenie dzieci do szkół, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500,00 zł dotyczy zwrotu kosztów biletów dla dzieci niepełnosprawnych;

-zakup usług pozostałych – 620 000,00 zł (m.in. dotyczy dowozów szkolnych zgodnie z zawartą umową na dowozy szkolne, dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Myśliborzu, Gorzowie Wlkp.)

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **41 487,00 zł** na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

-stypendia różne – 6 500,00 zł (dofinansowanie studiów nauczycieli);

-zakup materiałów i wyposażenia – 13 718,00 zł (materiały związane z doskonaleniem nauczycieli);

-szkolenia pracowników –21 269,00 zł.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **1 012 665,00 zł** na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 050,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe i pochodne – 592 913,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 12 450,00 zł (zakup gazu i drobnego wyposażenia kuchni, w przedszkolu gminnym);

-zakup środków żywności – 291 000,00 zł (zakup środków żywnościowych do stołówek w jednostkach oświatowych);

-zakup usług pozostałych – 98 000,00 zł (badanie żywności, naprawy sprzętu kuchennego, dzierżawa pojemników na wodę);

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –13 352,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający 1 900,00 zł

Rozdział 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 – **94 810,00 zł**

-dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 66 250,00 zł (na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Przedszkolu w Lubnie);

-wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne – 27 360,00zł;

-odpis na ZFŚS – 1 000,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający 200,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **645 080,00 zł**

-dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 238 480,00 zł (na dzieci niepełnosprawne w SP Lubno);

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 268,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagr. bezosobowe i pochodne – 382 460,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek – 2 000,00 zł;



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 672,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający 2 200,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w tym rozdziale zaplanowano wydatki – 3 000,00 w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 3 000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki – **5 163 528,00 zł** w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę: 11 428,00 zł (*odpis funduszu zdrowotnego nauczycieli*);

-stypendia dla uczniów – 32 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 12 500,00 zł w tym m.in. (*zakup nagród dla uczniów – konkursy, puchary – gala*);

-zakup pozostałych usług - 1 100,00 zł (*gala stypendia Wójta Gminy, oraz wyjazdy dzieci na integracje z rówieśnikami partnerskiej gminy w Niemczech*);

-różne opłaty i składki – 500,00 zł;

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 100 000,00 zł – rozbudowa szkoły podstawowej w Baczynie - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach otrzymanych środków z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**173 000,00 zł**

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia w Gminie Lubiszyn w kwocie **38 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

-zakup energii – 30 000,00 zł (*dot. zakupu energii oraz gazu do ogrzewania ośrodków zdrowia w miejscowościach Ściechów, Staw i Baczyna*);

-zakup pozostałych usług – 8 000,00 zł (*konserwacja kotła co, awarii w ośrodkach zdrowia – 5 000,00, legalizacja gaśnic - 3 000,00zł*);

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej

Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej *na kwotę - 15 000,00 zł (profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców gminy)*.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **6 000,00 zł** przeznaczone na:

-Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie- 2 500,00 zł; (materiały niezbędne do realizacji programów rekomendowanych przez Narodowy Program Zdrowia oraz określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii);

-Zakup pozostałych usług w kwocie - 3 500,00 zł. (dotyczące realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez Narodowy Program Zdrowia oraz określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **114 000,00 zł** przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a w szczególności:

- Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne (dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 69 000,00 zł w tym:
  - wynagrodzenie za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym (jako zadanie wynikające z ustawy Wychowania do życia w trzeźwości);
  - wynagrodzenie za prace organizacyjno-techniczne związanych z realizacją procedury zobowiązania do leczenia uzależnienia alkoholowego;
  - wynagrodzenie za koordynowanie i realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
  - wynagrodzenie za pełnienie dyżurów psychologa, udzielającego wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą oraz udzielania wsparcia w postaci psychoedukacji dla seniorów;
  - wynagrodzenie dla osoby wspierającej pracę socjalną pracowników socjalnych o działania profilaktyczne poprzez działalność informacyjną i psychoedukacyjną ludzi uzależnionych bądź nadużywających substancji psychoaktywnych jako zadanie wynikające z ustawy wychowaniu do życia w trzeźwości;
  - organizacja programu profilaktycznego „Szkoła Rodziców i Wychowawców” dla mieszkańców Gminy Lubiszyn.
  - posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych
  - nagrody konkursowe – 2 000,00 zł; (konkurs plastyczno –literacki pt.” Alkohol i narkotyki kradną wolność” i inne np. w trakcie realizacji projektu socjalnego);
  - zakup materiałów i wyposażenia – 29 000,00 zł (materiały dotyczące profilaktyki uzależnień i profilaktyki uniwersalnej dla mieszkańców Gminy Lubiszyn oraz zakup materiałów biurowych i opału środków czystości związanych z codzienną obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego i działalnością związaną z zobowiązaniem do leczenia w tym dofinansowanie- doposażenie Oddziału Terapii Leczenia Uzależnień w Ciburzu);
  - zakup pozostałych usług – 10 000,00 zł w tym:
    - szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (m. in. Zwiększanie kompetencji w prowadzeniu procedury „Niebieska Karta” oraz promocji zdrowia psychicznego);
    - szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z zespołem FAS i FASD;
    - szkolenie dla sprzedawców alkoholu;
    - usługi związane z badaniami i wydaniem opinii biegłych sądowych zgodnie z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości (zobowiązanie do leczenia odwykowego jako zadanie GKRPA);
    - realizacja programów profilaktycznych dotyczących realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez Narodowy Program Zdrowia oraz określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn);
    - dofinansowanie do wypoczynku dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym;
    - Promocja zdrowia psychicznego m.in. działania związane z upowszechnieniem wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowaniem zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
  - podróże służbowe krajowe – 1 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki– 500,00 zł (usługa związana z badaniami i wydaniem opinii biegłych sądowych zgodnie z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości (zobowiązanie do leczenia odwykowego jako zadanie GKRPA)
  - szkolenia pracowników – 2 000,00 zł (szkolenia dla członków, zwiększające kompetencje w zakresie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynikających z ustawy o życiu w trzeźwości).

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**2 421 760,00 zł**

Opłaty związane z pobytem /zamieszkaniem mieszkańców Gminy Lubiszyn w Domach Pomocy Społecznej tj. 10 osób x 3.016,00 zł x 12 m-cy = 362 000,00 zł.

Na dzień składania projektu budżetu w DPS przebywa 10 osób. Na rok 2022 planowane jest umieszczenie jednej osoby. Średni koszt utrzymania kształtuje się na poziomie około 3 400,00 zł miesięcznie. Koszty ponoszone zależą od dochodów mieszkańca i od wysokości opłaty za pobyt ustalane przez Zarządcę danego DPS.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 36 000,00 zł

Opłaty za niektóre osoby pobierające zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne – zadania własne dotacja z LUW – 36 000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 124 000,00 zł

**Zasiłki celowe** – pomoc przyznawana na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. Pomoc przyznawana z tytułu:

- 1) ubóstwo,
- 2) sieroctwo,
- 3) bezdomność,
- 4) bezrobocie,
- 5) niepełnosprawność,
- 6) długotrwała lub ciężka choroba,
- 7) przemoc w rodzinie,
- 8) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
- 9) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- 10) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego:
  - a) rodzina niepełna,
  - b) rodzina wielodzietna,
- 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
- 12) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- 13) alkoholizm lub narkomania,
- 14) sytuacja kryzysowa,
- 15) klęska ekologiczna,

Łącznie kwota – **75 000,00 zł**

Zasiłki okresowe dotacja na zadania własne z LUW – 49.000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 18 500,00 zł

Wyплаты dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Lubiszyn posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego – 18 500,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 377 000,00 zł

Wyплаты zasiłków stałych – zadanie własne dotacja z LUW – 377 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy Społecznej 956 500,00 zł

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia na kwotę 2 000,00 zł;

-wynagrodzenia – aktualnie łącznie 10 etatów tj:

·kierownik GOPS ,

·gł.księgowy,

·5 pracowników socjalnych,

·1 et.-inspektor pracy socjalnej,

·pracownik do spraw kadrowo-administracyjnych,

·sprzątaczką,

oraz część refundowanych kosztów utrzymania etatu informatyka w sumie – 591 000,00 zł.

( w tym kwota 62 300,00zł - dotacja z LUW na zadania własne);

-dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55 000,00 zł (środki zaplanowane dla 14 pracowników);

-składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 104 000,00 zł (17,46%) w tym składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych;

-składki na fundusz pracy w wysokości 15 700,00 zł (2,45%) w tym fundusz pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych ;

-zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00zł w tym:

·materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, węgla - 28 000,00zł;

·zakup wyposażenia informatycznego i wyposażenia biura tj. biurko na wymiar, szafa metalowa, - 7 000,00zł

-zakup energii – 10 500,00zł;

-zakup usług zdrowotnych – 3 000,00zł;

-zakup usług pozostałych – 80 000,00zł w tym: opłaty pocztowe, umowa -radca prawny, inspektor bhp, naprawy sprzętu, kominiarz, kontrola obiektu, nadzór nad oprogramowaniem Top-Team i Radix, serwis klimatyzacji, przygotowanie archiwum, pełnienie funkcji IOD, portal lex, dystrybutor wody, odpady komunalne, usługi napraw w obiekcie GOPS;

-opłaty za usługi telekomunikacyjne – 7 300,00 zł;

-ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych i delegacje służbowe – 17 000,00zł;

-różne opłaty i składki – 1 500,00zł;

-odpis na ZFŚS –26 000,00zł;

-szkolenia pracowników – 8 000,00zł w tym: szkolenia grupowe pracowników z bezpieczeństwa, szkolenia grupowe z KPA, superwizja;

-wpłaty na PPK – 500,00zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 127 900,00 zł**

Łączny koszt usług opiekuńczych wynosi 127 900,00 zł:

·składki społeczne od zawartych umów wynoszą – 17 800,00 zł;

·umowy zlecenia – 110 100, 00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 265 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są świadczenia w formie zasiłku celowego na posiłek, koszty dożywiania w szkołach, świadczenia społeczne 265 000,00 zł - program „Pomoc w zakresie dożywiania” - udział własny gminy – 98 000,00zł - dotacja LUW – 167 000,00zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 154 860,00 zł**

-świadczenia społeczne – wynagrodzenia pracowników prac społecznie – użytecznych oraz ekwiwalent za odzież. Planowana liczba uczestników to 15 – 19 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związana z działalnością Klubów Seniora 58 200,00zł

·w miejscowości Baczyna – 27 900,00zł;

- w miejscowości Lubiszyn – 30 300,00zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z przeglądem budynku GOPS, obsługą strony internetowej i BIP oraz pomoc przy wydawaniu żywności z Banku Żywności 6 200,00zł ;
  - składki społeczne od umów zlecenia 12 420,00zł;
  - ZUS od um. zl. pozostałych ( str. Inter. Popż) – 2 140,00 zł;
  - ZUS od um. zl. w KS Baczyna 4 930,00 zł;
  - ZUS od um. zl. w KS Lubiszyn – 5 350,00 zł;
  - zakup materiałów 11 000,00 zł z czego:
  - małych projektów przy współpracy z PCPR 2 000,00zł;
  - doposażenia pracowników społecznie użytecznych -1 000,00zł;
  - działalność Klubu Seniora w Baczynie – 4 000,00 zł;
  - działalność Klubu Seniora w Lubiszynie – 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych 30 000,00 zł z czego: realizacja małych programów przy współpracy z PCPR ( wyjazd nad morze, wyjazd do Przelewic, Piknik, Wigilia), badania okresowe i szkolenia pracowników społecznie użytecznych -3 240,00zł, działalność Klubu Seniora w Baczynie – 12 180,00zł, działalność Klubu Seniora w Lubiszynie – 14 580,00zł;
  - zakup energii – 16 000,00 zł;
  - zużycie energii w Klubie Seniora w Baczynie – 8 000,00zł;
  - zużycie energii w Klubie Seniora w Lubiszynie – 8 000,00zł;
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 040,00zł
  - Klub Seniora w Baczynie – 1 020,00zł;
  - Klub Seniora w Lubiszynie – 1 020,00zł;
- Koszty własne utrzymania Klubu Seniora w Baczynie przy 20 uczestnikach rocznie wynoszą 58 030,00 zł;
- Koszty własne utrzymania Klubu Seniora w Lubiszynie przy 20 uczestnikach rocznie wynoszą 63 250,00 zł;
- Koszty własne utrzymania zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i projektów współfinansowanych z PCPR wynosi 33 580,00 zł;

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 860,00 zł**

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 860,00 zł**

-dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych – 5 860,00 zł (dla niepublicznej szkoły w Lubnie);

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00 zł**

Wkład własny gminy na poziomie 20%. Pomoc materialna dla uczniów – 20 000,00 zł;

**Dział 855 Rodzina 6 458 410,00 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 3 003 000,00 zł**

W tym m.in. realizacja zadania zleconego w wysokości 2 965 576,00zł zostaną przekazane na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dotacja przekazywana na obsługę zadania w 2022 roku wynosi 0,85% tj. 25 424,00zł . Jest wykorzystywana na wypłatę dodatków specjalnych dla dwóch pracowników wraz z pochodnymi oraz dofinansowanie utrzymania etatu pracownika.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 233 000,00 zł**

W tym m.in. realizacja zadania zleconego w wysokości 3 124 370,00 zostaną przekazane na wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich oraz

składek na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi stanowią 3% ogólnej dotacji tj. 96 630,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 64 410,00 zł**

Opłaty związane z utrzymaniem stanowiska pracy Asystenta Rodziny. Na dzień składania projektu nie mamy informacji z LUW o wysokości planowanej dotacji na 2022. W projekcie budżetu zaplanowano 100% środków własnych na to zadanie ponoszonych wydatków tj. 64 410,00 zł (które zostaną pomniejszone o otrzymaną kwotę dotacji na to zadanie z LUW- w 2022r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłatę ryczałtu samochodowego.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 80 000,00 zł**

Opłaty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych na terenie Gminy Lubiszyn. W 2022r. opłata będzie stanowić 30% oraz 50% ogólnych kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 19 dzieci.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 16 000,00 zł**

Opłaty związane z pobytem dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2022 roku koszt pobytu dziecka w placówce 50% ogólnych kosztów. Obecnie w placówce przebywa jedno dziecko.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 62 000,00 zł**

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wraz z dodatkami

– 62 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 075 070,00 zł**

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **65 660,00 zł** na utrzymanie zieleni na terenach gminnych, w tym koszenie, odchwaszczanie, nasadzenia, itp.

-Składki na ubezpieczenie społeczne – 690,00 zł w ramach realizacji zadań przez sołectwa z tego:

·sołectwo Baczyna – 690,00 zł;

-Wynagrodzenie bezosobowe - 6 730,00 zł w ramach realizacji zadania utrzymanie zieleni przez poszczególne sołectwa:

·sołectwo Baczyna – 3 310,00 zł;

·sołectwo Lubno – 1 000,00 zł;

·sołectwo Marwice – 1 420,00 zł;

·sołectwo Staw Zacisze – 1 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 35 540,00 zł w tym: 18 000,00 zł (kwiaty, krzewy na klomby wokół Urzędu i placu w centrum oraz zakup materiałów do sprzętu ogrodniczego) oraz wydatki w ramach poszczególnych sołectw – 17 540,00 zł, z tego:

·sołectwo Brzeźno – 300,00 zł;

·sołectwo Lubiszyn – 2 720,00 zł;

·sołectwo Lubno – 2 500,00 zł;

·sołectwo Marwice 2 000,00 zł;

·sołectwo Mystki 200,00 zł;

·sołectwo Smoliny – Podlesie 2 500,00 zł;

·sołectwo Staw – 2 320,00 zł;

- sołectwo Tarnów 1 000,00 zł;
- sołectwo Ściechów 1 500,00 zł;
- sołectwo Ściechówek 1 000,00 zł;
- sołectwo Wysoka 1 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych – 22 700,00 zł w tym: 21 000,00 zł (w tym wydatki dotyczące *Urzędu*) oraz wydatki w poszczególnych sołectwach – 1 700,00 zł z tego:

- sołectwo Brzeźno – 200,00 zł;
- sołectwo Mystki – 300,00 zł;
- sołectwo Staw 200,00 zł;
- sołectwo Tarnów – 500,00 zł;
- sołectwo Wysoka – 500,00 zł.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **695 500,00 zł** na :

-opłacenie zakupu energii elektrycznej oraz eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubiszyn – **440 500,00 zł** w tym:

- wydatki sołectwa Smoliny - Podlesie – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego – 255 000,00 zł;

#### Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **100 000,00 zł** dla Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie w ramach dotacji przedmiotowej do 1 m<sup>3</sup> ścieków.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **35 200,00 zł** na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15 000,00 zł (*dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków*);

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano - **35 000,00 zł** na: zakup usług pozostałych dot. usuwania azbestu na terenie gminy Lubiszyn na kwotę: 35 000,00 zł;

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **143 710,00 zł** w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –2 000,00 zł, w tym: sołectwo Baczyna – 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 138 710,00 zł w tym:
  - 135 000,00 zł (*dotyczy kosztów pobytu bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku oraz usługa dotycząca utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego i usług lekarza weterynarii*),
  - sołectwo Lubiszyn - 1 000,00 zł;
  - sołectwo Wysoka – 2 710,00 zł;

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją sal wiejskich na łączną kwotę –

1 458 030,00 zł w tym:

-ubezpieczenia społeczne – 2 000,00 zł (zatrudnienie palacza – sala wiejska Staw);

-wynagrodzenia bezosobowe – 8 000,00 ( zatrudnienie palacza – sala wiejska Staw)

-zakup materiałów i wyposażenia – 32 630,00 zł w tym: wydatki urzędu gminy - 25 000,00 zł na zakup opału oraz wydatki w ramach poszczególnych sołectw –

7 630,00 zł z tego:

·sołectwo Brzeźno – 630,00 zł;

·sołectwo Gajewo – 2 000,00 zł;

·sołectwo Lubno – 2 000,00 zł;

·sołectwo Mystki – 1 000,00 zł;

·sołectwo Ściechówek - 1 000,00 zł;

·sołectwo Wysoka – 1 000,00 zł;

-zakup energii – 40 000,00 zł (w świetlicach wiejskich na terenie Gminy);

-zakup pozostałych usług – 25 400,00 zł odbiór ścieków, konserwacja kotła c. o., regeneracja gaśnic, konserwacja windy przy sali w Baczynie, usługi za wywóz odpadów komunalnych przy salach wiejskich na terenie gminy;

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 350 000,00 zł (budowa sali wiejskiej w miejscowości Marwice);

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano **306 650,00 zł** dla Samorządowej Instytucji Kultury w ramach dotacji podmiotowej z budżetu na zadania bieżące.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki **262 050,00 zł** przeznaczone na zorganizowanie poszczególnych imprez gminnych w tym m.in. na organizację: Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej, samorządowych rozgrywek sportowych, turnieju wsi, Imprezy - Śpiewamy na ludowo, miodobranie, spotkanie seniorów.

Dodatkowo poszczególne sołectwa zaplanowały w ramach swoich zadań sołeckich środki na organizację różnych imprez kulturalnych.

-dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) – 31 000,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł (nagrody za wieńce "Miodobranie");

-składki na ubezpieczenie społeczne – 400,00 zł;

-wynagrodzenie bezosobowe - 18 600,00 zł, w tym: 17 000,00 zł wydatek Urzędu Gminy na realizację imprez kulturalnych (festiwal bożonarodzeniowy, bal przebierańców, dzień wojska polskiego, dzień seniora, miodobranie, śpiewanie na ludowo, święto niepodległości, turniej sołectw) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1 600,00 zł, z tego:

·sołectwo Lubiszyn – 1 600,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 40 650,00 zł, w tym: 22 200,00 zł wydatek Urzędu Gminy na realizację imprez kulturalnych (festiwal bożonarodzeniowy, bal przebierańców, dzień wojska polskiego, dzień seniora, miodobranie, śpiewanie na ludowo, święto niepodległości, turniej sołectwo) oraz wydatki w ramach sołectw – 18 450,00 zł, z tego:



- sołectwo Baczyna – 2 000,00 zł;
- sołectwo Brzeźno Buszów Łąkomini – 800,00 zł;
- sołectwo Gajewo - 1 000,00 zł;
- sołectwo Kozin – 2 000,00 zł;
- sołectwo Lubiszyn – 2 000,00 zł;
- sołectwo Lubno – 2 000,00 zł;
- sołectwo Marwice – 1 000,00 zł;
- sołectwo Mystki – 1 500,00 zł;
- sołectwo Staw – 1 500,00 zł;
- sołectwo Tarnów - 1 280,00 zł;
- sołectwo Ściechów – 2 370,00 zł
- sołectwo Ściechówek – 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych – 158 500,00 zł w tym: 154 800,00 zł wydatek Urzędu Gminy na realizację imprez kulturalnych (*festiwal bożonarodzeniowy, bal przebierańców, dzień wojska polskiego, dzień seniora, miodobranie, śpiewanie na ludowo, święto niepodległości, turniej sołectw*) oraz wydatki z funduszu sołeckiego – 3 700,00 zł, z tego:

- sołectwo Ściechów - 2 500,00 zł;
- sołectwo Brzeźno – 1 200,00 zł;

-zakup usług obejmujących tłumaczenie imprez na terenie gminy – 2 900,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport                      329 150,00 zł**

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – **38 000,00 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł;
- zakup energii –20 000,00 zł (dotyczy obiektów sportowych na terenie gminy) ;
- zakup pozostałych usług – 13 000,00 zł;

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – **190 000,00 zł** (dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego).

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki – **101 150,00 zł**, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 350,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 19 100,00 zł, w tym m. in.: (gminny turniej piłki nożnej 1 100 zł, zajęcia treningowe tenis i gry zespołowe – 9 700,00 zł, wielobój myśliwski 300,00 zł, program „umiem pływać” – 6 000,00 zł, „Sport urząd”- 2 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 600,00 zł, w tym: (sport UG –3 000,00 zł, turniej piłki nożnej – 3 000,00 zł, wielobój myśliwski – 600,00 zł) oraz wydatki sołeckie 6 000,00 zł, w tym:
  - sołectwo Baczyna – 1 000,00 zł;
  - sołectwo Chłopyny – 3 000,00 zł;
  - sołectwo Kozin – 1 000,00 zł;

·sołectwo Marwice – 1 000,00 zł;

-zakup pozostałych usług – 68 000,00 zł, UG: 63 500,00 zł w tym m.in.: sport UG – 1 500,00 zł, wielobój myśliwski - 3 000,00 zł, turniej piłki nożnej - 2 000,00 zł, program „Umiem Pływać” - 27 000,00 zł, utrzymanie i konserwacja placów zabaw – 30 000,00 zł oraz wydatki funduszu sołeckiego - 4 500,00 zł, w tym:

·sołectwo Baczyna – 4 000,00 zł;

·sołectwo Tarnów 500,00 zł;

-różne opłaty i składki – 1 000,00 zł związane z realizacją programu „ Umiem Pływać”

---

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Beata Pampuchowicz

---

Zatwierdził:

---

Wójt Gminy

Artur Terlecki