

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia
Plan dochodów budżetu gminy na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 300,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	120 700,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
			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	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 106,56
			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	257 106,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 935,16
		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	253 171,40
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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	4 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	35 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 704,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 694,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00

		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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752		Obrona narodowa	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	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 759 740,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		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
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 455 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	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	2 484 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	900,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00
		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
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	900 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 746 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 726 640,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 444 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 316 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 316 792,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 127 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 127 697,00
801			Oświata i wychowanie	841 666,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	57 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	469 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 266,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	315 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
852			Pomoc społeczna	318 042,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 086,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 086,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 400,00

		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00
85216		Zasiłki stałe	112 364,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 364,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 825,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 125,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	39 600,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 767,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 767,00
855		Rodzina	10 961 281,00
		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	8 672 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 668 320,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 993,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987 443,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 250,00
85504		Wspieranie rodziny	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 000,00

	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	5 668,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 871 348,33
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 305 020,33
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 304 520,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 556 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 556 328,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				40 617 476,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 070 000,00
			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	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
			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	70 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 800,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 800,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300 000,00

		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	10 300 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 300 000,00
		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	10 300 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 300 000,00
majątkowe razem:			11 885 800,00
		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	10 370 000,00
Ogółem:			52 503 276,89
		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	10 370 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 694,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	11 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
855			Rodzina	10 935 431,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 668 320,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 668 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987 443,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 000,00
	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	5 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 668,00
Razem:				10 985 525,00

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek



Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852			Pomoc społeczna	11 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00
855			Rodzina	10 935 431,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 668 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 595 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 820 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00
		4430	Różne opłaty i składki	891,00

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	5 668,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 668,00

Razem:			10 985 525,00
---------------	--	--	---------------

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek



Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	313 266,00
	80104		Przedszkola	313 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 266,00
852			Pomoc społeczna	263 742,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 086,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00
	85216		Zasiłki stałe	112 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 364,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 125,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 767,00
Razem:				581 008,00

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek



Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,54
801			Oświata i wychowanie	313 266,00
	80104		Przedszkola	313 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 420,00
852			Pomoc społeczna	263 742,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 086,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 086,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 400,00
	85216		Zasilki stałe	112 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 364,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 767,00
Razem:				581 008,00

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8										9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01009		Rośnictwo i leśnictwo	81 999,33	81 999,33	32 000,00	0,00	32 000,00	49 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Spółki wodne	49 999,33	49 999,33	0,00	0,00	0,00	49 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 999,33	49 999,33	0,00	0,00	0,00	49 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	
	01030		Różne opłaty i składki	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	
			Isby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostałe działalności	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	
	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	
600			Transport i łączność	2 136 000,00	956 000,00	281 000,00	20 000,00	261 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	321 000,00	231 000,00	231 000,00	20 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na świadczeniach rodzinnych, innych świadczeniach	wydaki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 584,46	15,54	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	584,46	584,46	584,46	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	15,54	15,54	15,54	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	4 513 300,92	4 443 300,92	4 249 400,92	3 067 392,00	1 182 008,92	0,00	184 000,00	9 900,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	257 674,83	257 674,83	257 674,83	220 906,00	36 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 298,00	171 298,00	171 298,00	171 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 184,00	12 184,00	12 184,00	12 184,00	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	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 755,00	18 755,00	18 755,00	0,00	18 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	3 813,63	3 813,63	0,00	3 813,63	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)	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700 516,29	3 630 516,29	3 627 516,29	2 807 486,00	820 030,29	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 368,00	2 105 368,00	2 105 368,00	2 105 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 210,00	84 210,00	84 210,00	0,00	84 210,00	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	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	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
75095			Pozostała działalność	87 900,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	40 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,24	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
		4307	Zakup usług pozostałych	2 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751/01			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00	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	1 514,52	1 514,52	1 514,52	0,00	1 514,52	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	260,28	260,28	260,28	0,00	260,28	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37,20	37,20	37,20	0,00	37,20	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	6 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wyciszenie nieruchomości do spółek prawa handlowego			
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	9 800,00	9 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 800,00	9 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 425,42	390 945,42	150 303,00	240 642,42	10 000,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na pensyjne fundusz celowy	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
	75412		Ochronicze straż pożarne	232 100,00	202 100,00	32 850,00	169 250,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 050,00	72 050,00	0,00	72 050,00	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	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	161 825,42	159 945,42	117 453,00	41 892,42	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 480,00	90 480,00	90 480,00	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	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydanki bieżące		Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych		Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na obsługę długu		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,00	16 877,00	16 877,00	16 877,00	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 Składki na Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe	12 500,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	2 542,42	2 542,42	2 542,42	0,00	2 542,42	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzenie kryzysowe	15 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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			
757			Obsługa długu publicznego	497 019,98	497 019,98	497 019,98	497 019,98	0,00	497 019,98	0,00	0,00	0,00	497 019,98	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	497 019,98	497 019,98	497 019,98	497 019,98	0,00	497 019,98	0,00	0,00	0,00	497 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		758	Różne realizacja	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75916	Rezerwa ogólna i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	12 658 827,59	11 865 927,59	11 405 638,24	9 510 716,13	1 864 922,11	8 000,00	450 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
		801 01	Szkoły podstawowe	7 006 291,39	7 006 291,39	6 689 032,39	5 902 305,00	755 723,39	0,00	337 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 259,00	321 259,00	321 259,00	321 259,00	0,00	321 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:		z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 678,00	4 511 678,00	4 511 678,00	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	Dodatki i świadczenia wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	364 000,00	364 000,00	364 000,00	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	889 815,00	889 815,00	889 815,00	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	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	126 816,00	126 816,00	126 816,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 464,00	223 464,00	223 464,00	0,00	223 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zarobkowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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 porządkowych	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 786,39	270 786,39	270 786,39	0,00	270 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżnia	3 623 595,01	3 623 595,01	3 216 012,66	2 706 514,34	509 498,32	0,00	107 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 580,35	107 580,35	107 580,35	0,00	107 580,35	0,00	0,00	107 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 067,37	2 108 067,37	2 108 067,37	0,00	2 108 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i świadczenia wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	380 010,49	380 010,49	380 010,49	0,00	380 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	54 711,48	54 711,48	54 711,48	0,00	54 711,48	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	18 525,00	18 525,00	18 525,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 845,00	95 845,00	95 845,00	0,00	95 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	wydanki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	109 653,00	109 653,00	109 653,00	0,00	109 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 014,00	41 014,00	41 014,00	0,00	41 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 212,50	3 212,50	3 212,50	0,00	3 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 402,00	37 402,00	37 402,00	0,00	37 402,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 281,00	7 281,00	7 281,00	0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 372,82	107 372,82	107 372,82	0,00	107 372,82	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	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	270 389,24	270 389,24	270 389,24	172 640,00	97 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 760,00	135 760,00	135 760,00	195 760,00	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	11 259,00	11 259,00	11 259,00	11 259,00	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	24 172,00	24 172,00	24 172,00	24 172,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,24	4 449,24	4 449,24	0,00	4 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dozrządzanie i doskonalenie nauczycieli	52 078,66	52 078,66	52 078,66	0,00	52 078,66	8 000,00	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:										z tego:					
					6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2320	Dodatek celowe przekazane na zadania budżety resortu na posiedzenie poruczników (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	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	2 909,68	2 909,68	2 909,68	0,00	2 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	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 nieoperacyjnych czynnikiem kapitału służby cywilnej	34 319,00	34 319,00	34 319,00	0,00	34 319,00	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	1 183 955,27	1 178 605,27	1 178 605,27	712 552,79	466 052,48	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 967,80	564 967,80	564 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie rozne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 566,74	95 566,74	95 566,74	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 618,25	13 618,25	13 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	4 736,00	4 736,00	0,00	4 736,00	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	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	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	
		4440	Odpiły na zakładyy funduszy świadczeń społecznych	21 716,48	21 716,48	21 716,48	0,00	21 716,48	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	27 520,00	27 520,00	27 520,00	16 700,00	10 820,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	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	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	
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	138 500,00	138 500,00	138 500,00	17 500,00	43 900,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	5 000,00	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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
85154			Przeźwidywanie alkoholizacji	130 000,00	130 000,00	58 400,00	17 500,00	38 900,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 231 193,70	1 231 193,70	942 234,70	591 380,00	350 874,70	0,00	288 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie na życie i inne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 086,00	13 086,00	13 086,00	0,00	13 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 086,00	13 086,00	13 086,00	0,00	13 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 400,00	150 400,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	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	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki stałe	117 364,00	117 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Świadczenia społeczne	117 364,00	117 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	610 390,70	610 390,70	566 962,70	504 974,00	91 988,70	0,00	13 426,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	11 426,00	11 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 610,00	386 610,00	366 610,00	366 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	30 357,00	30 357,00	30 357,00	30 357,00	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	72 738,00	72 738,00	72 738,00	72 738,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 829,00	9 829,00	9 829,00	9 829,00	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	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 172,00	15 172,00	15 172,00	15 172,00	0,00	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 546,70	14 546,70	14 546,70	14 546,70	0,00	0,00	14 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników nieuczestniczących w tym: Korpusu służby ogólniej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 686,00	269 686,00	269 686,00	269 686,00	86 086,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Świadczenia społeczne	12 646,00	12 646,00	12 646,00	12 646,00	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	73 440,00	73 440,00	73 440,00	73 440,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85220			Pomoc w zakresie żywienia	59 767,00	59 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	59 767,00	59 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostała działalność	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	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 799,78	371 799,78	346 610,78	335 042,00	11 568,78	0,00	25 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia społeczne	384 799,78	384 799,78	346 610,78	335 042,00	11 568,78	0,00	18 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 189,00	18 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 189,00	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	259 467,00	259 467,00	259 467,00	259 467,00	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	Dotacje na wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 250,00	49 250,00	49 250,00	49 250,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 025,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00	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	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 568,78	11 568,78	11 568,78	0,00	11 568,78	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 042 266,00	11 042 266,00	361 806,00	271 223,00	90 577,00	0,00	10 689 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	8 672 620,00	8 672 620,00	77 360,00	65 152,00	12 208,00	0,00	8 595 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wycopanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 595 260,00	8 595 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 260,00	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	51 995,00	51 995,00	51 995,00	51 995,00	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	9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	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
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki majątkowe		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 856,88	106 856,88	0,00	106 856,88	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 342,33	48 342,33	0,00	48 342,33	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921		4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 140,86	72 400,86	0,00	72 400,86	0,00	1 657 740,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 955,00	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	1 452 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	204 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 785,00	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	204 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	82 400,86	72 400,86	0,00	72 400,86	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 160,86	29 160,86	0,00	29 160,86	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	43 240,00	43 240,00	0,00	43 240,00	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	405 650,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	389 950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	57 242 462,89	21 218 476,23	14 053 340,59	7 165 135,64	2 933 786,33	11 679 277,35	9 900,00	457 019,98	20 904 000,00	18 890 000,00	20 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI GMINY
r. pr. G. Czesław Burek



Tabela Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S ulic Korfantego i Mickiewicza w Lubomi	1 090 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00
			Nabycie działek drogowych na ul. Polnej w Lubomi	20 000,00
			Nabycie działek nr 1470/209 i 1471/209 położonych w Syryni	85 000,00
			Nabycie działek pod przepompownie wody iścieków w Lubomi	40 000,00
			Nabycie działki pod dojazd do hydroforni położonej w Syryni	8 000,00
			Nabycie działki przeznaczonej pod park w Nieboczowach	100 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Montaż nowych i wymiana istniejących klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa Przedszkola w Syryni	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 101 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Syrynia - etap III	240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia	6 600 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap I, II i III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m3/dobę - etap II	3 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia	6 900 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap I, II i III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m3/dobę - etap II	1 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	1 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zagospodarowanie stawu pomiędzy ul. 3-go Maja i Wałową w Syryni	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup zamiatarki ciągnikowej dla brygady remontowej UG Lubomia	15 000,00

Razem			20 904 000,00
--------------	--	--	---------------


 WÓJT GMINY
 r. pr. dr Czesław Burek

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 732 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 732 000,00
	Rozchody ogółem:		992 814,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	992 814,00

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek



**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA ROK 2020**

Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
Solectwo Lubomia				RAZEM:	39 110,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lubomia	2 500,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów na altanę do parku przy ul. Parkowej	5 000,00
	900	90095	4210	Upiększanie wsi	2 000,00
	900	90095	4210	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Stawowej	1 500,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej	370,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	6 500,00
			4300		9 240,00
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury	5 000,00
	921	92195	4210	Zakup sprzętu dla grup tanecznych przy GOK Lubomia	1 000,00
	926	92695	4210	Oganizacja biegów, w tym "Biegu o puchar Soltysa"	2 000,00
	926	92695	4210	Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców	4 000,00
Solectwo Syrynia				RAZEM:	39 110,00
	750	75075	4210	Poprawa wizerunku solectwa Syrynia	8 710,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Syrynia	2 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej solectwa	500,00
	900	90095	4210	Akcja "Sprzątanie ulic solectwa"	300,00
	921	92195	4210	Zakup materiału na stroje dla zespołów tanecznych przy WDK Syrynia	1 500,00
	921	92195	4210	Doposażenie zespołu "Syryniczki"	600,00
	921	92195	4210	Poprawa warunków uprawiania tańca w plenerze	1 500,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców solectwa Syrynia	5 000,00
			4300		14 000,00
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców solectwa	3 000,00
	926	92695	4210	Doposażenie LKS "Naprzód 32" Syrynia	2 000,00

Solectwo Buków				RAZEM:	19 672,33
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Buków	1 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki terenu solectwa	8 000,00
			4300		1 472,33
	921	92195	4210	Wzrost integracji wśród mieszkańców	4 500,00
			4300		3 000,00
	921	92195	4210	Promocja lokalnych tradycji kulinarnych	1 000,00
	926	92695	4210	Poprawa dostępu do kultury fizycznej	700,00
Solectwo Grabówka				RAZEM:	15 956,88
	900	90095	4110	Prace porządkowe	410,72
			4170		2 389,28
			4210		2 156,88
	900	90095	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	2 500,00
	921	92195	4300	Wyrównanie różnic w dostępie do kultury	1 500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	2 500,00
			4300		4 500,00
Solectwo Nieboczowy				RAZEM:	16 660,86
	750	75075	4210	Promocja wsi Nieboczowy	500,00
			4300		500,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2 000,00
	900	90095	4110	Poprawa wizerunku solectwa Syrynia	172,42
			4120		24,57
			4170		1 003,01
			4210		2 400,00
	921	92195	4210	Podtrzymanie tradycji kulturowych i ludowych	1 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne i kulturalne	4 060,86
			4300		3 000,00
	926	92695	4210	Zwiększenie możliwości uprawiania sportu	2 000,00
RAZEM:					130 510,07

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			Celowe
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1	2	3	4	5	6	
600		Transport i łączność			675 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			675 000,00	
710		Działalność usługowa			15 000,00	
	71015	Nadzór budowlany			15 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji			1 500,00	
801		Oświata i wychowanie			8 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			8 000,00	
851		Ochrona zdrowia			31 500,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			28 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00			
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	51 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 657 740,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 452 955,00		
	92116	Biblioteki		204 785,00		
Razem			51 000,00	1 657 740,00		731 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
010	Rolnictwo i łowiectwo		49 999,33
	01009	Spółki wodne	49 999,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		45 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		389 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 950,00
	Razem		525 549,33
	Ogółem (4+5+6)	2 965 289,33	1 657 740,00
			1 256 549,33

WÓJCI GMINY
r. pr. dr. Czesław Burek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020

**WÓJT
GMINY LUBOMIA**

Jednostka: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny

			Stan środków obrotowych na początek roku	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 000,00
			Przychody	1 655 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 655 000,00
			Koszty	1 655 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 655 000,00

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2020

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok opracowano w oparciu o:

- uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubomia Nr LI/325/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. z późn. zm.,
- wytyczne zawarte w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- decyzję Wojewody Śląskiego i informację z Krajowego Biura Wyborczego z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2020 rok,
- Zarządzenie Nr RO.0050.095.2019 Wójta Gminy Lubomia z dnia 3 września 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Lubomia na rok 2020.

Budżet Gminy Lubomia na rok 2020 planuje się:

po stronie dochodów w kwocie:	52 503 276,89 zł
po stronie wydatków w kwocie:	57 242 462,89zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości: **4 739 186,00 zł** jest liczbą ujemną, czyli stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty zaciągniętą w 2019 roku pożyczką na rynku krajowym, w kwocie: 2 232 000,00 zł oraz zaciągniętym kredytem długoterminowym na rynku krajowym, w kwocie: 2 507 186,00 zł. W budżecie na 2020 rok, planuje się przychody z tytułu zaciągniętej już w 2019 roku pożyczki, w kwocie: **2 232 000,00 zł** i kredytu długoterminowego, do zaciągnięcia w 2020 roku, w kwocie: **3 500 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i zaciągniętych kredytów w 2020 roku wynoszą: **992 814,00 zł**. Na koniec 2020 roku dług publiczny Gminy wyniesie: **15 807 299,00 zł**, na co składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów: 7 088 000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek: 8 719 299,00 zł,

Dług Gminy zostanie spłacony w latach 2020-2029.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu (5,13%), nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (16,47%).

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na rok 2020 zaplanowano w kwocie: 52 503 276,89 zł.

Z ogółu dochodów, dochody bieżące stanowią 77,36% budżetu tj. 40 617 476,89 zł, a dochody majątkowe stanowią kwotę: 11 885 800,00 zł tj. 22,64%.

Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.0050.095.2019 z dnia 3 września 2019 r. przyjęto następujące zasady opracowania projektu budżetu na 2020 rok.

Przy kalkulacji dochodów własnych na 2020 rok:

- założono dochody z podatków i opłat lokalnych przy założeniu wzrostu stawek o 2,5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 roku,
- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,
- przy ustaleniu podatku rolnego przyjęto podstawę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wynosiła 58,46 zł za 1 dt (wyższa o 4,10 zł),
- przy ustalaniu podatku leśnego przyjęto podstawę średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2019 roku, która wynosiła 194,24 zł za 1 m³ (wyższa o 2,26 zł),
- podatek dochodowy od osób prawnych, ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów, według stanu na

31.08.2019 roku, powiększone o przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2020 roku,

- zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą śmieciową w kwocie 1 556 328,00 zł, przyjmując stawkę 19 zł od jednej osoby x 6 826 mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia i uiszczających opłatę x 12 miesięcy,
- zaplanowano dochody jako wpływy z różnych dochodów, z tytułu zwrotu części podatku VAT z urzędu skarbowego, w związku z realizacją inwestycji dotyczących kanalizacji gminy, w kwocie: 3 304 520,33 zł,
- pozostałe dochody (np. odsetki) na rok 2020 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020,
- szacunek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi: 7 726 640,00 zł i jest wyższy o kwotę: 1 12 982,00 zł w stosunku do roku 2019, co stanowi wzrost o 1,48%.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości 10 985 525,00 zł, co stanowi 20,92% dochodów budżetu (tabela Nr 2).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową stanowią 1,11% - 581 008,00 zł. W kwocie tej dodatkowo ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota: 313 266,00 zł) (tabela Nr 3).

Planowana subwencja ogólna dla gmin wynosi 9 444 489,00 zł co stanowi 17,99% dochodów budżetu i w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o 1 053 762,00 zł,
- część wyrównawcza kwoty podstawowej wynosi: 1 127 697,00 zł i od roku poprzedniego jest wyższa o 501 720,00 zł,
- część oświatowa wynosi: 8 316 792,00 zł i w porównaniu do roku 2019, jest wyższa o: 552 042,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości:	11 885 800,00 zł
to:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 370 000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	515 800,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000,00 zł

Prognozowane dochody budżetu gminy przedstawiono w tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie: 57 242 462,89 zł.

Na ogólną kwotę wydatków:

1. wydatki bieżące, stanowią:	36 338 462,89 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	21 218 476,23 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 053 340,59 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 165 135,64 zł
b) dotacje na zadania bieżące	2 933 789,33 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 679 277,35 zł
d) wydatki na obsługę długu	497 019,98 zł
e) wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych	9 900,00 zł
2. wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne), stanowią:	20 904 000,00 zł
z tego:	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	18 890 000,00 zł

Wydatki bieżące stanowią 63,48% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy.

Wydatki majątkowe stanowią 36,52%.

W wydatkach bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią: 38,67%, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań: 19,72%, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 32,14%, dotacje: 8,07%, wydatki na obsługę długu: 1,37%, a wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych: 0,03%.

Przy projektowaniu wydatków przyjęto następujące kryteria:

- Wydatki bieżące (remonty, opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne itp.), kalkulowane są na poziomie roku bieżącego powiększone o stopę procentową prognozowanej inflacji, czyli o 2,5%;
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne), planowane są przede wszystkim jako zadania już rozpoczęte, zaplanowane do wykonania w 2020 roku, posiadające np. dokumentację techniczno-projektową;
- Wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, są planowane na podstawie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia, w części dotyczącej roku 2020;
- Wydatki z tytułu obsługi długu, planowane są na podstawie zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020, zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przy planowaniu wydatków budżetowych brano pod uwagę:

- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2020,
- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych, kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2019 roku, powiększona o stopę procentową prognozowanej inflacji, czyli o 2,5%, pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy).

Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych będą kalkulowane na powyższych zasadach.

Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1872).

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1352). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W odniesieniu do placówek oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.).

Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2019 roku, według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku.

W odniesieniu do wydatków majątkowych planowanych w roku 2020, należy uwzględnić przede wszystkim:

- a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) zaawansowanie robót na koniec roku 2019.

Przyjmuje się, że w projekcie budżetu Gminy rezerwa ogólna wynosi do 1% wydatków budżetowych.

W projekcie budżetu gminy rezerwa ogólna wynosi 150 000 zł, tj. 0,26 % wydatków budżetu.

Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano w kwocie: 110 000,00 zł tj. 0,5049% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (21 788 102,32 zł).

W strukturze wydatków na rok 2020 zostały także ujęte zaplanowane wydatki w ramach realizacji funduszu sołectkiego na kwotę łączną: **130 510,07 zł**. Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia zaplanowano w poniżej wyszczególnionych działach:

- w dziale 750 rozdział 75075, kwotę: 9 710,00 zł,
- w dziale 754 rozdziale 75412 kwotę: 7 500,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095, kwotę: 30 199,21 zł,
- w dziale 921 rozdział 92195, kwotę: 72 400,86 zł,
- w dziale 926 rozdział 92695, kwotę: 10 700,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – dotacja dla Spółek Wodnych (konserwacja rowów przydrożnych w Lubomi, Bukowie i Syryni), opłatę składek do Izb Rolniczych, opłatę za umieszczenie wodociągu na terenach kolejowych zamkniętych, bieżącą naprawę dróg polnych.

W dziale 600 – Transport i łączność, wydatki będą przeznaczone na lokalny transport zbiorowy w kwocie: 675 000 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych wraz z akcją zimową, realizację zadania dotyczącego modernizacji drogi powiatowej oraz opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wydatki na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, utrzymanie zasobu nieruchomości gminnych (np. bieżące naprawy), usługi związane z utrzymaniem, nabyciem i sprzedażą mienia komunalnego, opłaty za wydanie dokumentacji sądowej, geodezyjnej, opinii, ekspertyz i analiz.

W dziale 710 – Działalność usługowa, wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie właściwych ekspertyz, analiz i opinii w związku z uchwaleniem MPZP oraz środki na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 – Administracja publiczna, planowane wydatki przeznacza się na:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- utrzymanie Rady Gminy,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy,
- promocja, reklama i reprezentacja Gminy,
- wydatki na wynagrodzenia sołtysów, za inkaso podatków oraz wydatki związane z ich poborem,
- realizacja projektu: „Lubomia – z komputerem za pan brat”.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki z otrzymanej dotacji planuje się przeznaczyć na aktualizację stałego spisu wyborców.

W dziale 752 – Obrona narodowa, wydatki przeznaczone będą na zorganizowanie szkoleń obronnych i zakup materiałów oraz na ewentualną wypłatę rekompensaty za utracone zarobki podczas odbywania ćwiczeń wojskowych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki przeznaczone będą na utrzymanie obiektów ochotniczych straży pożarnych, zabezpieczenie gotowości bojowej, wydatki na obronę cywilną, utrzymanie straży gminnej oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, a także na dotację dla Komendy powiatowej Policji.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, planuje się spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, planuje się wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, utrzymanie przedszkoli, stołówek szkolnych i przedszkolnych, zorganizowanie dowozu uczniów do szkół oraz dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, planowane są wydatki na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, również w postaci udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, planowane wydatki obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki w tym dziale będą przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).

W dziale 855 – Rodzina, zaplanowane zostały wydatki na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego („500+”),
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- świadczenie pomocy w zakresie wspierania rodziny („Dobry start – 300+”) oraz rodzin zastępczych,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki przeznaczone będą na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubomi, Grabówce i Syryni wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków),
- gospodarkę odpadami (wywóz śmieci),
- oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic,
- dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu,
- utrzymanie zieleni w gminie,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (realizacja zadań związanych z montażem odnawialnych źródeł energii w gminie),
- bieżącą działalność komunalną na terenie Gminy,
- finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (kary, opłaty emisyjne),
- zakup usług (zabezpieczenie bezdomnych zwierząt),
- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi (1 452 955,00 zł) i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomi (204 785,00 zł), środki z funduszy sołeckich na organizowanie spotkań integracyjnych w sołectwach oraz na nagrody w dziedzinie kultury i sztuki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, wydatki z przeznaczeniem na dotację w wysokości: 389 950,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na nagrody w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków budżetu Gminy przedstawiono w **tabeli Nr 4** do projektu uchwały budżetowej.

W wydatkach bieżących realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami, które przedstawiono w **tabeli Nr 2.**

Realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w **tabeli Nr 3.**

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę: 130 000,00 zł, zaś na przeciwdziałanie narkomanii: 8 500,00 zł.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2020 przedstawia **załącznik Nr 2.**

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek



PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lubomia
z dnia**

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2020 – 2029.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 - tekst jednolity z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomia na lata 2020 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2020 – 2029, stanowiący załącznik Nr 2,
3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2020 – 2029, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2020 – 2029, ujętych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2020 – 2029, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Lubomia, na każdy wydatek do kwoty 1 000 000,00 zł, na okres 3 lat.
4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, na każdy wydatek do kwoty 500 000,00 zł, na okres 3 lat.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019 - 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomia na lata 2020 - 2029
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lubomia z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾			
		Dochoady biejące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochoady biejące ⁴⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
Wykonanie 2017	44 703 519,31	28 503 205,26	6 387 720,00	6 745 301,00	7 593 155,51	7 732 550,22	3 459 861,34	15 090 818,80	1 221 610,96		
Wykonanie 2018	40 895 243,84	30 979 076,01	7 029 047,00	7 044 909,00	8 210 494,60	8 618 816,59	3 535 599,96	9 647 460,55	368 707,28		
Plan 3 kw. 2019	59 088 155,57	36 927 993,95	7 613 658,00	8 390 727,00	7 432 711,48	13 440 897,47	4 050 000,00	21 468 536,62	691 625,00		
Wykonanie 2019	60 320 489,74	38 160 328,12	7 612 658,00	8 390 727,00	8 686 339,11	13 420 604,01	4 050 000,00	21 468 536,62	691 625,00		
2020	52 503 276,89	40 617 476,89	7 726 640,00	9 444 489,00	11 566 533,00	11 859 814,89	4 140 000,00	11 370 000,00	515 800,00		
2021	48 508 766,34	41 836 396,34	7 958 439,00	9 727 820,00	11 913 528,00	12 215 609,34	4 296 645,00	6 422 370,00	250 000,00		
2022	45 142 318,14	43 091 856,62	8 197 192,00	10 019 654,00	12 270 933,00	12 582 077,62	4 425 544,00	1 900 461,52	150 000,00		
2023	46 369 565,32	44 383 949,95	8 443 107,00	10 320 243,00	12 639 060,00	12 959 539,95	4 558 310,00	1 935 615,37	50 000,00		
2024	47 657 130,98	45 715 307,15	8 696 400,00	10 629 850,00	13 018 231,00	13 348 326,15	4 695 000,00	1 891 823,83	50 000,00		
2025	48 994 112,05	47 086 582,93	8 957 292,00	10 948 745,00	13 408 770,00	13 748 775,93	4 835 850,00	1 877 529,12	30 000,00		
2026	50 362 152,46	48 498 489,21	9 226 010,00	11 277 207,00	13 811 033,00	14 161 239,21	4 980 925,00	1 833 663,25	30 000,00		
2027	51 764 365,74	49 953 252,39	9 502 790,00	11 615 523,00	14 225 363,00	14 586 076,39	5 130 350,00	1 791 113,35	20 000,00		
2028	53 210 982,29	51 451 142,68	9 787 873,00	11 963 988,00	14 652 123,00	15 023 658,68	5 284 000,00	1 739 839,61	20 000,00		
2029	54 642 552,86	52 994 448,44	10 081 500,00	12 322 900,00	15 091 680,00	15 474 368,44	5 442 500,00	1 638 104,42	10 000,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x z	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	43 586 924,13	26 560 022,35	10 990 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	52 842,67	0,00	0,00	0,00	17 026 901,78	0,00	0,00
Wykonanie 2018	41 040 284,37	29 204 063,97	11 732 923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42 254,88	0,00	0,00	0,00	11 836 220,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	69 260 269,40	31 217 390,06	13 123 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	313 841,40	0,00	0,00	0,00	38 042 879,34	38 042 879,34	45 000,00
Wykonanie 2019	70 492 603,57	32 547 724,23	13 152 481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	313 841,40	0,00	0,00	0,00	37 944 879,34	37 944 879,34	45 000,00
2020	57 242 462,89	36 338 462,89	14 053 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	497 019,98	0,00	0,00	0,00	20 904 000,00	20 904 000,00	30 000,00
2021	47 163 094,34	37 428 616,78	14 474 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	488 908,34	0,00	0,00	0,00	9 734 477,56	9 734 477,56	30 000,00
2022	43 827 946,14	38 551 475,28	14 909 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	435 805,19	0,00	0,00	0,00	5 276 470,86	5 276 470,86	0,00
2023	45 102 193,32	39 708 019,54	15 356 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	389 182,89	0,00	0,00	0,00	5 394 173,78	5 394 173,78	0,00
2024	45 404 180,98	40 899 260,13	15 817 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	339 153,03	0,00	0,00	0,00	4 504 920,85	4 504 920,85	0,00
2025	46 480 916,05	42 126 237,93	16 291 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	267 304,07	0,00	0,00	0,00	4 354 678,12	4 354 678,12	0,00
2026	48 571 716,46	43 390 025,07	16 780 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	194 702,57	0,00	0,00	0,00	5 181 691,39	5 181 691,39	0,00
2027	49 973 929,74	44 691 725,82	17 283 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	141 785,69	0,00	0,00	0,00	5 282 203,92	5 282 203,92	0,00
2028	51 420 546,29	46 032 477,59	17 602 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86 135,39	0,00	0,00	0,00	5 388 068,70	5 388 068,70	0,00
2029	52 900 123,86	47 413 451,92	18 336 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 996,99	0,00	0,00	0,00	5 486 671,94	5 486 671,94	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 5)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
									4.1.1	4.2					
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017	1 116 595,18		0,00	651 335,42	232 050,00	0,00	0,00	0,00	419 285,42	0,00		0,00			
Wykonanie 2018	-45 040,53		0,00	1 783 837,10	860 122,50	45 040,53	0,00	0,00	923 714,60	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2019	-10 172 113,83		0,00	10 759 027,33	9 755 250,00	9 168 336,50	0,00	0,00	1 003 777,33	1 003 777,33		1 003 777,33			
Wykonanie 2019	-10 172 113,83		0,00	10 759 027,33	9 755 250,00	9 168 336,50	0,00	0,00	1 003 777,33	1 003 777,33		1 003 777,33			
2020	-4 739 186,00		0,00	5 732 000,00	5 732 000,00	4 739 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	1 345 672,00		1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	1 314 372,00		1 314 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	1 267 372,00		1 267 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	2 252 950,00		2 252 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	2 513 196,00		2 513 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	1 790 436,00		1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	1 790 436,00		1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2028	1 790 436,00		1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2029	1 742 429,00		1 742 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x					
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4			4.4.1	4.5		4.5.1				
Lp					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	844 216,00	844 216,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	734 372,00	734 372,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 913,50	577 113,50	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 913,50	577 113,50	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	992 814,00	992 814,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 372,00	1 314 372,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 372,00	1 267 372,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 950,00	2 252 950,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 196,00	2 513 196,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 436,00	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 436,00	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 436,00	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 428,00	1 742 428,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	X	X	X	X	0,00	1 872 062,00	0,00	1 943 182,91	2 362 468,33			
	X	X	X	X	0,00	1 947 726,50	0,00	1 775 012,04	2 698 726,64			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	9 800,00	11 068 113,00	0,00	5 710 603,89	6 714 381,22			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	9 800,00	11 068 113,00	0,00	5 612 603,89	6 616 381,22			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807 299,00	0,00	4 279 014,00	4 279 014,00			
2021	X	X	X	X	0,00	14 461 627,00	0,00	4 407 779,56	4 407 779,56			
2022	X	X	X	X	0,00	13 147 255,00	0,00	4 540 381,34	4 540 381,34			
2023	X	X	X	X	0,00	11 879 883,00	0,00	4 675 930,41	4 675 930,41			
2024	X	X	X	X	0,00	9 626 933,00	0,00	4 816 047,02	4 816 047,02			
2025	X	X	X	X	0,00	7 113 737,00	0,00	4 960 345,00	4 960 345,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 323 301,00	0,00	5 108 464,14	5 108 464,14			
2027	X	X	X	X	0,00	3 532 865,00	0,00	5 261 526,57	5 261 526,57			
2028	X	X	X	X	0,00	1 742 429,00	0,00	5 418 665,09	5 418 665,09			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 580 996,52	5 580 996,52			

5) Skorygowanie o środki dotyczy określenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	20,31%	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	20,00%	X	X	X	X
2020	5,13%	16,47%	15,42%	15,31%	TAK	TAK
2021	6,13%	16,36%	16,01%	15,90%	TAK	TAK
2022	5,68%	16,15%	17,90%	17,80%	TAK	TAK
2023	5,22%	15,96%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2024	7,93%	15,77%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2025	8,26%	15,52%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2026	5,72%	15,29%	16,65%	16,60%	TAK	TAK
2027	5,41%	15,12%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2028	5,10%	14,96%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2029	4,68%	14,81%	15,54%	15,54%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	232 441,05	232 441,05	212 546,91	0,00	0,00	0,00	157 185,00	157 185,00	157 185,00	
Wykonanie 2018	397,28	0,00	397,28	247 311,00	247 311,00	247 311,00	105 702,29	105 702,29	105 702,29	
Plan 3 kw. 2019	67 340,87	67 340,87	67 340,87	19 697 536,62	19 697 536,62	19 690 536,62	34 855,00	34 855,00	29 794,05	
Wykonanie 2019	67 340,87	67 340,87	67 340,87	19 697 536,62	19 697 536,62	19 690 536,62	34 855,00	34 855,00	29 794,05	
2020	0,00	0,00	0,00	10 370 000,00	10 370 000,00	10 370 000,00	9 900,00	9 900,00	8 462,52	
2021	0,00	0,00	0,00	6 422 370,00	6 422 370,00	6 422 370,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2017	419 422,00	419 422,00	16 267 108,72	1 248 276,29	15 018 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	455 003,81	455 003,81	11 068 025,44	175 475,97	10 892 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	31 864 279,34	31 864 279,34	37 684 351,31	195 071,97	37 489 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 864 279,34	31 864 279,34	37 600 451,31	206 171,97	37 394 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 890 000,00	18 890 000,00	20 380 317,50	74 317,50	20 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 522 370,00	6 522 370,00	7 091 475,00	669 105,00	6 422 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	650 577,04	488 577,04	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	314 652,78	314 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	263 918,93	263 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	213 537,28	213 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	158 578,11	158 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	104 583,96	104 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	310 252,20	310 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	252 792,22	252 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 086,00	x		
Plan 3 kw. 2019	577 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	x		
Wykonanie 2019	577 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	x		
2020	992 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	645 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	614 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	567 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 552 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 813 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 742 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WÓJCIŃSKA GMINA
r. pr. dr Czesław Burek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2020 - 2029
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lubomia z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 191 927,75	20 380 317,50	7 081 475,00	650 577,04	314 652,78	263 918,93
1.a	- wydatki bieżące				3 813 163,62	74 317,50	669 105,00	488 577,04	314 652,78	263 918,93
1.b	- wydatki majątkowe				63 378 764,23	20 306 000,00	6 422 370,00	162 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 826 174,97	18 810 900,00	6 422 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 755,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego pn. "Lubomia - z komputerem za pan brat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych -	Urząd Gminy-	2019	2020	44 755,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 781 419,97	18 801 000,00	6 422 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia	Urząd Gminy-	2015	2020	35 493 792,95	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap I, II i III wraz z rozbudową istniejącej, oczyszczalni ścieków do wydajności 180m3/dobę - etap II -	Urząd Gminy-	2015	2020	13 864 257,02	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	Urząd Gminy-	2018	2021	6 423 370,00	1 000,00	6 422 370,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 365 752,78	1 569 417,50	669 105,00	650 577,04	314 652,78	263 918,93
1.3.1	- wydatki bieżące				3 768 408,52	64 417,50	669 105,00	488 577,04	314 652,78	263 918,93
1.3.1.1	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi -	Urząd Gminy-	2015	2029	3 721 408,52	51 000,00	669 105,00	488 577,04	314 652,78	263 918,93
1.3.1.2	Sporządzenie nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia (studium) jako podstawowego dokumentu polityki przestrzennej samorządu -	Urząd Gminy-	2018	2020	40 000,00	12 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 1236/197 położonej w Syryni -	Urząd Gminy-	2018	2020	3 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 2060/227 o powierzchni 0,6984 ha, obręb Lubomia -	Urząd Gminy-	2019	2020	3 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 597 344,26	1 505 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	29 740 685,02
1.a	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	2 850 315,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890 370,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 233 270,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 223 370,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 370,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	4 507 415,02
1.3.1	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	2 840 415,02
1.3.1.1	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	2 826 997,52
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Nadzór budowlany, włącznie z wykonaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem i projektowania w ramach projektu: budowa infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej na Terenie Nowej Wsi -	Urząd Gminy-	2014	2022	4 238 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabywanie działek nr 1470/209 i 1471/209 położonych w Syrni	Urząd Gminy-	2015	2020	167 344,26	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/60 zlokalizowanej w Syrni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu: "Śluzki Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" -	Urząd Gminy-	2018	2020	861 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S ulic Korfańskiego i Mickiewicza w Lubomiu -	Urząd Gminy-	2019	2020	2 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Syrynia - etap III -	Urząd Gminy-	2018	2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

WÓJT GMINY
r. pr. dr. Czesław Burek

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Lubomia na lata 2020-2029**

1. Dane wyjściowe do projektowania WPF:

- a) wykonanie budżetu za rok 2017
 - b) wykonanie budżetu za rok 2018
 - c) plan budżetu na koniec 3 kwartału 2019 roku
 - d) przewidywane wykonanie za rok 2019,
- zostały uwzględnione w analizie do sporządzenia WPF.

2. Zakres WPF sporządzony jest na okres roku budżetowego i 9 kolejnych lat.

W uchwale WPF przedstawiona jest:

- a) prognoza finansowa, której częścią jest prognoza długu,
- b) wykaz przedsięwzięć wraz z limitami wydatków na poszczególne lata oraz limitem zobowiązań,
- c) upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Wartości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 oraz odzwierciedlają treści zawarte w materiałach informacyjnych do budżetu i przedstawiają realistyczną prognozę danych na lata przyszłe.

3. Uwarunkowania dla realności przyjętych kwot dochodów budżetu.

W latach 2020 - 2029 dochody majątkowe wykazują znaczący spadek wartości w porównaniu z rokiem 2019, gdyż w tym roku uwzględniono jeszcze środki na realizację zadań związanych z kontynuacją zadań inwestycyjnych dotyczących budowy infrastruktury gminnej Nowej Wsi, które są refundowane z budżetu państwa (PGW Wody Polskie). W roku 2019 rozpoczęła się również budowa kanalizacji w trzech sołectwach Gminy Lubomia i większa część środków na realizację tych programów zostanie przekazana przez instytucje dotujące jeszcze w roku 2019. Rok 2020 jest rokiem, w którym nastąpi kontynuacja budowy kanalizacji w Gminie, więc dochody majątkowe uwzględniają udział środków z UE. Wielkości te mają odzwierciedlenie w planowanych dochodach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2).

Wielkości dochodów ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1), wykazują tendencje spadkowe, jednakże w latach 2019 - 2020 zaplanowane są na dość dużym poziomie, w związku z dalszą planowaną sprzedażą działek budowlanych oraz gruntów na terenach obrębu budowy Nowej

Wsi, a także sprzedaży nieruchomości (budynku byłego kina oraz sprzedaż lokali mieszkalnych).

Dochody bieżące w roku 2020 wykazują wzrost o 6,44% w porównaniu z rokiem poprzednim, gdyż zaplanowany został dalszy zwrot podatku VAT z tytułu realizacji zadań, które umożliwiają odzyskanie tego podatku (kolumna 1.1).

Widoczny wzrost w roku 2020 dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (o 33% w porównaniu z rokiem 2019), wynika z zaplanowania przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok większego wskaźnika w zakresie dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. "500+ na pierwsze dziecko").

4. Uwarunkowania dla przyjętych wielkości wydatków budżetu.

Zgodnie z powyższymi założeniami, kształtują się również wielkości wydatków majątkowych w tych latach, które wskazują na planowane inwestycje z wykorzystaniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3). To skutkuje również znaczącym wzrostem wartości wydatków ogółem (kolumna 2) w roku 2020 i 2021 oraz spadkiem wartości w roku 2022 i następnym proporcjonalnym wzrostem (o 3%) w latach następnych. Zawyżona wartość wydatków majątkowych (kolumna 2.2) w roku 2020 spowodowana jest realizacją inwestycji polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie.

Generalnie wyższe wartości planowanych wydatków bieżących i tym samym dochodów bieżących w porównaniu do lat przed 2016 rokiem, wynikają z realizacji przez Gminę zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej (np. realizacja wypłat świadczenia wychowawczego, tzw. "500+").

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kolumna 10.1.1) oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kolumna 10.1.2) wykazują wartości przyjęte i wskazane w Przedsięwzięciach do WPF.

Wydatki bieżące na obsługę długu (kolumna 2.1.3) w każdym roku kalkulowano odrębnie, uwzględniając wzrost zadłużenia w w latach 2017 - 2020 oraz uwzględniono te wartości w wydatkach przyszłych budżetów.

5. Uzasadnienie dla realności realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W wykazie przedsięwzięć do WPF planuje się wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) dotyczące zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, realizowanych w latach 2014 - 2029.

Limity wydatków w poszczególnych latach, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań

poszczególnych przedsięwzięć zostały przedstawione zgodnie z zawartymi umowami na realizację tych zadań, a także zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi stanowiącymi załączniki do poszczególnych kontraktów.

6. Uzasadnienie wielkości prognozy kwoty długu.

Ujęta w WPF wielkość prognozy długu na koniec 2019 roku wynosi: 11 068 113,00 zł, w roku 2020 wzrośnie do kwoty: 15 807 299,00 zł, zaś od roku 2021 będzie ulegała stopniowemu obniżeniu do całkowitej spłaty w 2029 roku (kolumna 6). Kwota długu na koniec poszczególnych lat prognozy, uwzględnia kredyty i pożyczki już zaciągnięte oraz te które planuje się zaciągnąć w poszczególnych latach oraz korygowane są jej wartości zmniejszeniami z tytułu spłaty poszczególnych zobowiązań. W roku bazowym (2020) kwota długu uwzględnia zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki oraz planowany do zaciągnięcia kredyt oraz spłatę zobowiązań w 2020 roku.

Aktualna prognoza zakłada:

1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2020, w kwocie: 3 500 000,00 zł, z terminem spłaty w latach 2021 - 2025 (spłaty w kwocie: 700 000,00 zł rocznie);

2) wpływ II i III transzy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, zaciągniętej w 2019 r., w kwocie: 2 232 000,00 zł, która ma być przeznaczona na częściowe sfinansowanie wydatków projektu związanego z budową kanalizacji w Gminie, z terminem spłaty w latach 2024 - 2029.

Kredyt i pożyczka będą przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu, w kwocie: 4 739 186,00 zł (kolumna 4.1.1) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie: 992 814,00 zł (kolumna 5.1.).

W latach 2021 - 2029 planowana jest nadwyżka budżetu, stanowiąca dodatnią różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami (kolumna 3), która przeznaczona będzie na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych już kredytów i pożyczek (kolumna 3.1).

W latach objętych prognozą, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do planowanych dochodów ogółem nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika określonego w tymże artykule.

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

