

**Zarządzenie Nr RO.0050.132.2020**  
**Wójta Gminy Lubomia**  
**z dnia 12 listopada 2020 r.**

w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2021**  
**oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Lubomia na lata 2021-2029.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 - tekst jednolity), art. 238 ust.1 i 2, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 - tekst jednolity z późn. zm.)

**§ 1**

**Przedstawiam Radzie Gminy Lubomia:**

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2021;
2. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2021;
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2021 - 2029.

**§ 2**

**Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej:**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2021 - 2029, do zaopiniowania.

**§3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Łurek



PROJEKT

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Lubomia  
z dnia .....

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lubomia na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ) oraz lit. i ), pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 – tekst jednolity) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 - tekst jednolity)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

<b>1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości:</b>	<b><u>46 128 586,95 zł</u></b>
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.	
Ogólna kwota dochodów obejmuje:	<b>39 444 011,81 zł</b>
<b>1) dochody bieżące:</b>	
z tego:	
a) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 2,	<b>10 881 010,00 zł</b>
b) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 3,	<b>630 086,00 zł</b>
c) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	<b>80 000,00 zł</b>
d) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,	<b>33 000,00 zł</b>
<b>2) dochody majątkowe:</b>	<b>6 684 575,14 zł</b>
z tego:	
a) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	<b>0,00 zł</b>
b) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,	<b>6 244 775,14 zł</b>

## § 2

**1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: 47 382 449,95 zł**

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

<b>1) wydatki bieżące w kwocie:</b>	<b>39 153 418,52 zł</b>
z tego na:	
a) wydatki na obsługę długu	433 750,68 zł
b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, w kwocie: zgodnie z tabelą Nr 2,	10 881 010,00 zł
c) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie: zgodnie z tabelą Nr 3,	630 086,00 zł
d) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	80 000,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,	266 973,18 zł
<b>2) wydatki majątkowe, w kwocie:</b>	<b>8 229 031,43 zł</b>
z tego:	
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z tabelą Nr 5, w tym:	8 229 031,43 zł
a) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	0,00 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,	6 374 031,43 zł

## § 3

**Ogólna kwota dochodów i wydatków obejmuje ponadto:**

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:	145 200,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie:	138 700,00 zł
oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie:	9 500,00 zł
2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie:	2 277 072,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w kwocie:	2 475 854,00 zł
3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie:	10 000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	

#### § 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości: stanowiący ujemną różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami. Źródłem pokrycia deficytu będzie: zaciągnięty kredyt długoterminowy na rynku krajowym, w kwocie:	1 253 863,00 zł  1 253 863,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości: z tytułu: planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, w kwocie: z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z tabelą Nr 6.	2 550 000,00 zł 2 550 000,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: zgodnie z tabelą Nr 6, w tym : a) spłaty kredytów w kwocie: b) spłaty pożyczek w kwocie:	1 296 137,00 zł  979 000,00 zł 317 137,00 zł
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą Nr 7.	145 286,84 zł

#### § 5

1. Ustala się limity zobowiązań na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie: 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie: 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki, w kwocie: 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie:	4 000 000,00 zł 1 296 137,00 zł 1 253 863,00 zł 3 000 000,00 zł
2. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta: 1) pożyczek z budżetu gminy, w kwocie: 2) poręczeń, w kwocie:	200 000,00 zł 100 000,00 zł

#### § 6

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

#### § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie:  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### § 8

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

## § 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 150 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości: 130 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1 pkt 1),
2. zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1 pkt 2),
3. zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1 pkt 3),
4. zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1 pkt 4),
5. udzielania pożyczek ustalonych w budżecie do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 pkt 1),
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 pkt 2),
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
8. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków (łącznie ze zmianami w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
9. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem zmian w planie wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJTA GMINY  
r. pr. dr Czesław Ławek

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....  
Plan dochodów budżetu gminy na rok 2021

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
<b>bieżące</b>				
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	267 280,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 280,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	263 345,04
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	40 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 506,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelnych 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	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	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	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 829 697,00
		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
	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	3 642 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	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	2 670 300,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	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	169 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 334 197,00
			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	7 304 197,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 569 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 492 955,00
			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	8 492 955,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 077 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 077 010,00
801			Oświata i wychowanie	925 772,00
			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	33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 600,00
			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	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80104		Przedszkola	376 172,00
			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	33 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 272,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 000,00
			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	275 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	33 000,00
			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	33 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 000,00
852		Pomoc społeczna	326 914,00
		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	13 335,00
		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)	13 335,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 805,00
		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)	32 805,00
85216		Zasiłki stałe	127 453,00
		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)	127 453,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 554,00
		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	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 454,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	10 864 670,40
		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	8 386 740,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	8 381 240,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 655,40

			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	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00
		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	2 160 589,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 766,40
	85504		Wspieranie rodziny	282 720,00
			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	282 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 555,00
			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	4 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 497,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 277 072,00
			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	2 277 072,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 425,21
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124 425,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 444 011,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	80 000,00
			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	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			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	80 000,00
		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	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 800,00
			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	439 800,00
			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	439 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 164 775,14
		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	6 164 775,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 164 775,14
		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	6 164 775,14
	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	4 852 567,64
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 312 207,50
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 684 575,14</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 244 775,14
<b>Ogółem:</b>			<b>46 128 586,95</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 277 775,14

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Guzek

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 2021 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 506,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 506,00
		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	40 506,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00
		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	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 829 104,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 381 240,00
		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	8 381 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 589,00
		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	2 160 589,00
	85504		Wspieranie rodziny	282 720,00
		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	282 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 555,00
		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	4 555,00
<b>Razem:</b>				<b>10 881 010,00</b>

WÓJT GMINY  
r. p. dr Zdzisław Łuczek

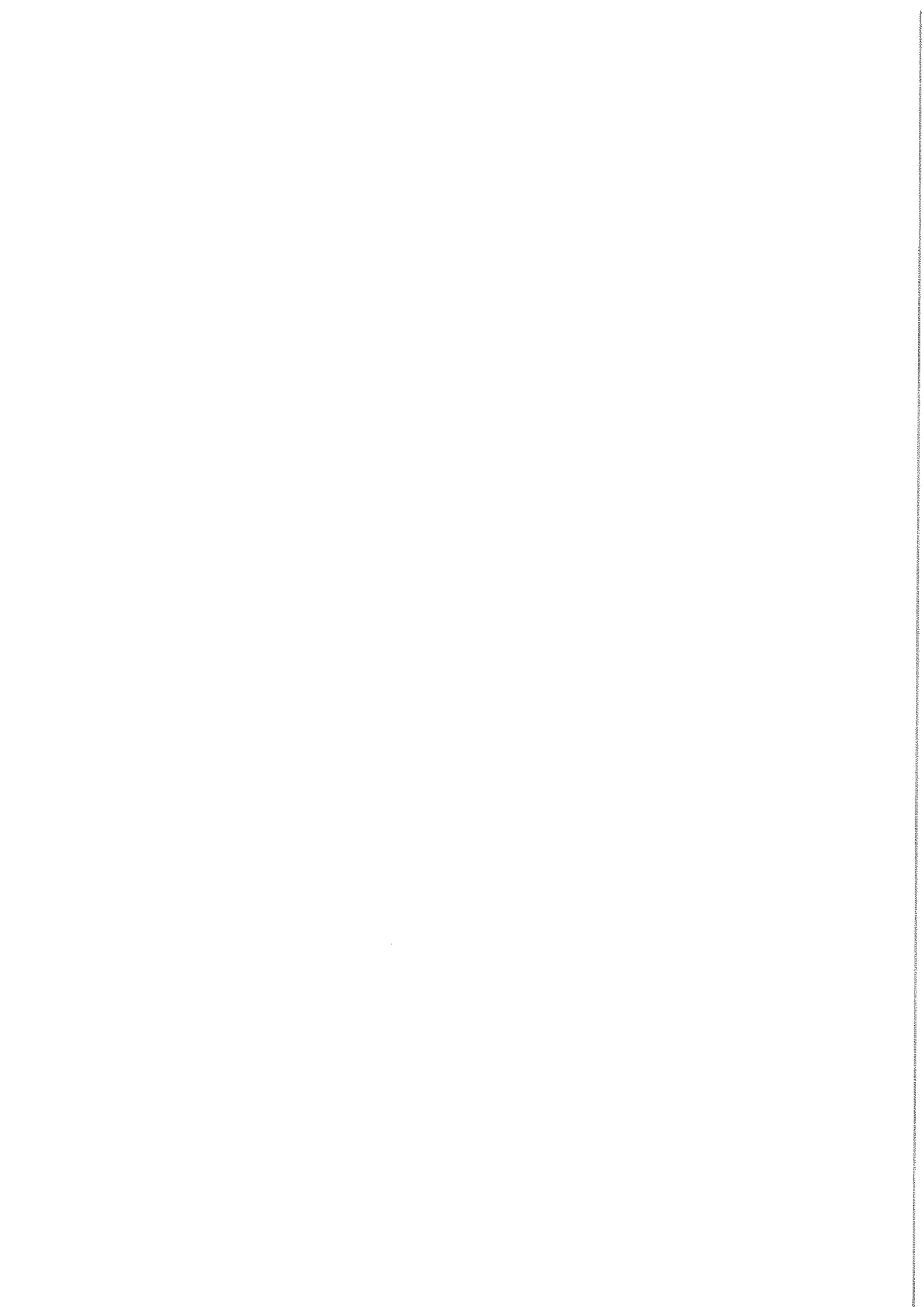


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 506,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	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 Fundusz Solidarnościowy	37,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 829 104,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 381 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 310 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 589,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	282 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 555,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 555,00

	Razem:	10 881 010,00
--	--------	---------------

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Łurek



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 2021

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	341 272,00
	80104		Przedszkola	341 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 272,00
852			Pomoc społeczna	284 814,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 335,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 805,00
	85216		Zasilki stałe	127 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 454,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>630 086,00</b>

WÓJT GMINY  
r. p. dr Czesław Burek



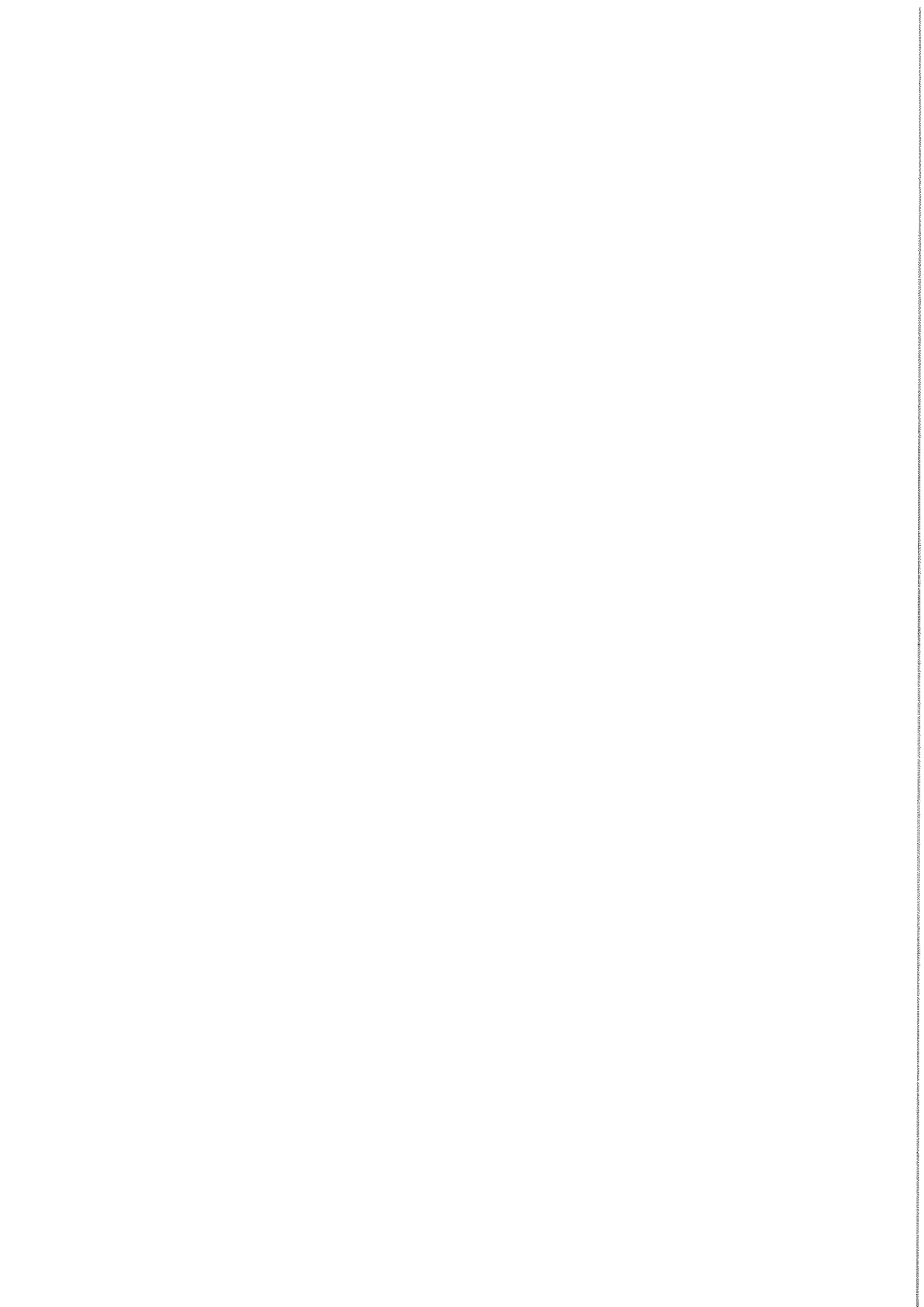
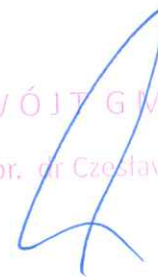


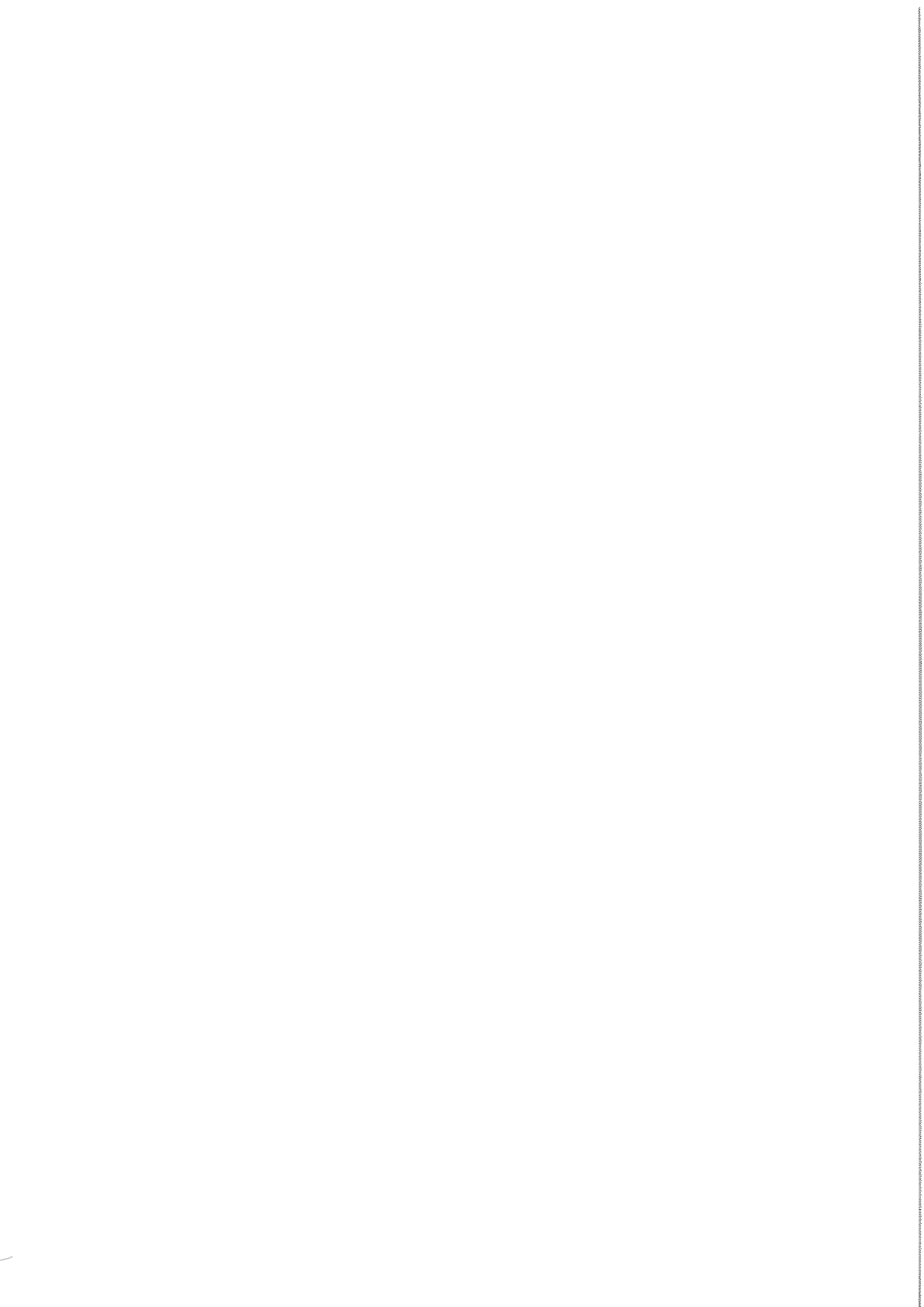
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....

Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>341 272,00</b>
	80104		Przedszkola	341 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 993,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>284 814,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 335,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 335,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 805,00
	85216		Zasiłki stałe	127 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 767,00
<b>Razem:</b>				<b>630 086,00</b>

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek





Dotacja	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:										
					Wydatki bieżące				z tego:				wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	272 999,97	172 999,97	0,00	38 000,00	0,00	134 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	59 999,97	59 999,97	0,00	0,00	0,00	59 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 999,97	59 999,97	0,00	0,00	0,00	59 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01055		Pozostała działalność	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 044 500,00	944 500,00	25 000,00	334 500,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	284 500,00	284 500,00	25 000,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Turystyka	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 990,46	310 990,46	310 990,46	0,00	310 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
70005			Gospodarka prętami i nieruchomościami	608 990,46	218 990,46	218 990,46	0,00	218 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 390,46	17 390,46	17 390,46	0,00	17 390,46	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kapitał odszkodowawczy i opłaty na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	150 000,00	3 984,46	146 015,54	15 000,00	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:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki na świadczenia i inne świadczenia	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
71004			Plan zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
71015			Nadzór budowlany	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi 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			Orientacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 994,46	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 bezosobowe	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	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 717 346,35	4 507 346,35	4 507 346,35	3 077 768,00	1 246 078,35	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	260 847,04	260 847,04	260 847,04	196 551,00	64 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 952,00	142 952,00	142 952,00	142 952,00	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	12 513,00	12 513,00	12 513,00	12 513,00	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	33 741,00	33 741,00	33 741,00	33 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 355,00	19 355,00	19 355,00	0,00	19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług 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	
		4410	Podróżne 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	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróżne 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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	osobą dłużą	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 659 399,31	3 659 399,31	3 659 399,31	2 842 217,00	824 862,31	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 751,00	2 174 751,00	2 174 751,00	2 174 751,00	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 wynagrodzenia roczne	183 837,00	183 837,00	183 837,00	183 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 541,00	400 541,00	400 541,00	400 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 788,00	44 788,00	44 788,00	44 788,00	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 Parafiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 120,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	170 200,00	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	233 500,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróż służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	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	72 862,31	72 862,31	72 862,31	72 862,31	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsieki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty współfinansowania i socjalnego i prekursoryjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja i marketing samorządu terytorialnego	359 100,00	359 100,00	359 100,00	39 000,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090		Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody/konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	229 600,00	229 600,00	229 600,00	0,00	229 600,00	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	182 000,00	182 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4530	Przedatek 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
75101			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 Fundusz Solidarnościowy	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		
752			Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	8 400,00	8 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 050,52	473 050,52	438 820,52	159 110,00	279 710,52	10 000,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405			Komendy powiatowe Policji	31 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8									9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy 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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	504 250,00	254 250,00	224 250,00	32 850,00	191 400,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyściom	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrotowa cywilna	14 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niezałączonych do wykazów	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	
75416			Straż gminna (miejscowa)	165 300,52	165 300,52	160 070,52	125 260,00	33 810,52	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 498,00	97 498,00	97 498,00	0,00	97 498,00	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:																
					Wydanki budżetowe			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			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 033,00	8 033,00	8 033,00	8 033,00	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	18 142,00	18 142,00	18 142,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porażeniowych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administracyjne czynsze za biurowe lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porażeniowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	433 750,68	433 750,68	433 750,68	433 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 750,68	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	433 750,68	433 750,68	433 750,68	433 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	418 750,68	418 750,68	418 750,68	418 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	13 552 194,61	13 422 194,61	12 701 687,55	10 673 375,53	2 028 309,02	8 000,00	445 533,88	266 973,18	266 973,18	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	8 087 435,36	8 037 435,36	7 504 183,30	6 692 378,00	811 785,30	0,00	320 296,88	212 973,18	212 973,18	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 288,88	288 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	288 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115 343,00	5 115 343,00	5 115 343,00	5 115 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 021,01	34 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 474,26	5 474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	370 100,00	370 100,00	370 100,00	370 100,00	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	981 055,00	981 055,00	981 055,00	981 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,09	6 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,45	974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 172,00	140 172,00	140 172,00	140 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,04	872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,84	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Parafiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 805,00	53 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 264,00	230 264,00	230 264,00	230 264,00	0,00	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	21 841,12	21 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,37	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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:			Wzrost / zmniejszenie w stosunku do poprzedniego roku	
					Wydanki bieżące		z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy udzielenie środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost / zmniejszenie w stosunku do poprzedniego roku
					7	6	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4427	Podróż służbowe zagranicze	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 521,30	278 521,30	0,00	0,00	278 521,30	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	0,00	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zarobkowy	75 708,00	75 708,00	0,00	0,00	75 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Przedstąpienie	3 711 543,92	3 631 543,92	3 517 658,92	2 971 877,53	545 981,39	0,00	113 885,00	113 885,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 885,00	113 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 865,53	2 284 865,53	2 284 865,53	2 284 865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie rosne	155 800,00	155 800,00	155 800,00	155 800,00	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	412 271,00	412 271,00	412 271,00	412 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 520,00	58 520,00	58 520,00	58 520,00	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	26 525,00	26 525,00	26 525,00	26 525,00	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	95 705,00	95 705,00	95 705,00	95 705,00	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	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	104 853,00	104 853,00	104 853,00	104 853,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 413,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00	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	42 402,00	42 402,00	42 402,00	42 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 681,00	8 681,00	8 681,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 572,00	3 572,00	3 572,00	3 572,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia rzeczowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 955,39	118 955,39	118 955,39	0,00	118 955,39	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	33 696,00	33 696,00	33 696,00	0,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dowożenie uczniów do szkół	328 367,69	328 367,69	328 367,69	213 948,00	114 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 164,00	162 164,00	162 164,00	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 roczne	13 316,00	13 316,00	13 316,00	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	31 198,00	31 198,00	31 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnoświadczeniowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 619,69	5 619,69	5 619,69	0,00	5 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 303,00	57 303,00	57 303,00	0,00	49 303,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,00	2 971,00	2 971,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 284,00	8 284,00	8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 048,00	38 048,00	38 048,00	0,00	38 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Siołowski szkolenie i przedsięwzięcie	1 273 144,64	1 267 794,64	1 267 794,64	770 975,00	496 819,64	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 618,00	604 618,00	604 618,00	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	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 478,00	101 478,00	101 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	4 735,00	4 735,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 483,64	26 483,64	26 483,64	0,00	26 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Proszasta działalność	94 400,00	94 400,00	34 400,00	24 400,00	10 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4176		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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Chrona zdrowia	148 200,00	66 100,00	66 100,00	19 000,00	47 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	9 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 500,00	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	3 500,00	6 000,00	6 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	138 700,00	60 100,00	60 100,00	19 000,00	41 100,00	79 600,00	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	6 000,00	6 000,00	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 do finansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	z tego:						14	15	16	z tego:		
							8	9	10	11	12	13				17	18	19
Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie należącym do systemu 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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty zastępowania służącego i protuberantowego	1 000,00	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
852			Pomoc społeczna	1 313 918,45	1 007 026,45	624 669,00	624 669,00	382 367,45	0,00	306 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	300,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 335,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	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	13 335,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 805,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	98 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 805,00	98 805,00	98 805,00	98 805,00	98 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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
85215			Dotacji mieszkaniowe	5 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	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
85216			Zasiłki stałe	132 453,00	132 453,00	132 453,00	132 453,00	132 453,00	0,00	132 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 453,00	132 453,00	132 453,00	132 453,00	132 453,00	0,00	132 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Obroki pomocy społecznej	662 060,45	651 163,45	538 263,00	538 263,00	112 919,45	0,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	8 867,00	8 867,00	8 867,00	8 867,00	8 867,00	0,00	8 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 687,00	414 687,00	414 687,00	414 687,00	414 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 697,00	31 697,00	31 697,00	31 697,00	31 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 819,00	73 819,00	73 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 502,00	10 502,00	10 502,00	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 bieżące	5 856,00	5 856,00	5 856,00	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	15 133,00	15 133,00	15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 507,45	19 507,45	19 507,45	0,00	19 507,45	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szklania pracowników niebezpiecznych chemikaliów, korpusu służby ewangelijnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 686,00	239 686,00	239 686,00	86 086,00	153 600,00	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	12 646,00	12 646,00	12 646,00	0,00	12 646,00	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	0,00	73 440,00	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	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	59 767,00	59 767,00	59 767,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	59 767,00	59 767,00	59 767,00	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	
85295			Pozostała działalność	45 312,00	45 312,00	45 312,00	0,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 312,00	45 312,00	45 312,00	0,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 812,64	348 812,64	323 432,64	311 319,80	12 112,84	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	341 812,64	341 812,64	323 432,64	311 319,80	12 112,84	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 586,80	227 586,80	227 586,80	0,00	227 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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:			daty na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długie		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z budżetu o łącznej kwocie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o łącznej kwocie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpieszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 498,00	53 498,00	53 498,00	53 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 643,00	7 643,00	7 643,00	7 643,00	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	12 112,84	12 112,84	12 112,84	0,00	12 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3250	inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	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								
	855		Rodzina	10 959 231,00	10 959 231,00	419 931,00	318 644,00	101 287,00	0,00	0,00	10 549 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 386 740,00	8 386 740,00	78 140,00	67 552,00	8 668,00	0,00	0,00	8 310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w celu naruszenia w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	8 310 600,00	8 310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 345,00	55 345,00	55 345,00	55 345,00	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	9 531,00	9 531,00	9 531,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4560	Dotacji od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 889,00	2 170 889,00	205 789,00	189 489,00	16 300,00	0,00	0,00	1 965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
						7	8	9		10	11									12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 100,00	1 965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 058,00	146 058,00	146 058,00	146 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4710	Odsieki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00			
	85504	3110	Wspieranie rodziny	337 047,00	337 047,00	63 447,00	61 623,00	1 824,00	0,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 923,00	8 923,00	8 923,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	587,00	587,00	587,00	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	924,00	924,00	924,00	924,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00			
	85508		Różny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:								
					Wydatki bieżące		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania majątkowe	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych												Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu świadczenia finansowania kosztów opieki	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 388 607,74	3 549 576,31	3 491 576,31	119 834,00	3 371 742,31	52 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 031,43	6 374 031,43	0,00	0,00
90001			Gospodarka spółkowa i ochrona wód	442 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 517 854,00	2 427 854,00	2 427 854,00	68 782,00	2 359 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 490,00	57 490,00	57 490,00	0,00	57 490,00	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	9 883,00	9 883,00	9 883,00	0,00	9 883,00	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	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357 072,00	2 357 072,00	2 357 072,00	0,00	2 357 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	47 400,00	47 400,00	47 400,00	6 400,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydaki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek 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
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	11	12	13	14	15	16									
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				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obsługujących i wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00				
90095			Chrońna powietrza atmosferycznego i klimatu	6 346 293,43	72 262,00	72 262,00	16 152,00	56 110,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 031,43	6 274 031,43	6 274 031,43	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	56 110,00	56 110,00	56 110,00	0,00	0,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 567,64	4 852 567,64	4 852 567,64	0,00	0,00				
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 463,79	1 421 463,79	1 421 463,79	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00				
90015			Świeżenie ulic, placów i dróg	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00				
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00				
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00				
90095			Pozostała działalność	281 060,31	246 060,31	246 060,31	28 500,00	211 560,31	211 560,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,06	9 740,06	9 740,06	9 740,06	0,00	9 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 259,94	16 259,94	16 259,94	16 259,94	0,00	16 259,94	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:			z tego:			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
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 690,31	112 690,31	112 690,31	0,00	112 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 870,00	54 870,00	54 870,00	0,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 747,53	1 716 747,53	192 226,53	0,00	192 226,53	1 512 521,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 397 296,00	1 397 296,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 307 296,00	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	1 307 296,00	1 307 296,00	0,00	0,00	0,00	1 307 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	205 225,00	205 225,00	0,00	0,00	0,00	205 225,00	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	205 225,00	205 225,00	0,00	0,00	0,00	205 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	114 226,53	114 226,53	102 226,53	0,00	102 226,53	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wygróżeń	12 000,00	12 000,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 370,63	33 370,63	33 370,63	0,00	33 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 655,90	38 655,90	38 655,90	0,00	38 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	386 700,00	386 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	364 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	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	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	22 700,00	22 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wygróżeń	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				47 382 449,95	39 153 418,52	24 124 237,81	8 789 718,02	8 789 718,02	2 763 620,97	11 564 835,88	266 973,18	0,00	433 750,68	8 229 031,43	8 229 031,43	6 374 031,43	0,00	0,00	

WÓJTGMINY  
 J. pr. Andrzej Czesław Banek

## Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa wodociągu w ciągu ulicy bocznej Dębowej w Lubomi	100 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa wyspy centralnej ronda wraz ze zmianą oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miejscowości Nieboczowy	100 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>150 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie ul. Adama Mickiewicza w Lubomi na działce nr 1370/44	150 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Nabycie działek pod działalność OSP w Lubomi	250 000,00
			Nabycie działek pod przepompownię wody i ścieków w Lubomi	40 000,00
			Nabycie działek przeznaczonej pod park w Nieboczowach	100 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	20 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów dla budynku UG Lubomia	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	20 000,00
			Rozbiórka części kinowej oraz przebudowa i termomodernizacja części mieszkalnej budynku gminnego przy ulicy Mickiewicza nr 69 w Lubomi	100 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja dla KPPSP w Wodzisławiu Śl. na zakup pojazdu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Lubomia	250 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	50 000,00
80104		Przedszkola	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Przebudowa Przedszkola w Syryni	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 839 031,43</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Projekt kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Syrynia - etap III	240 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dofinansowanie (dotacja) na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Lubomia	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lubomia	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 274 031,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852 567,64
		Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	4 852 567,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 463,79
		Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	1 421 463,79
90095		Pozostała działalność	35 000,00
	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	20 000,00
		Zakup zamiatarki ciągnikowej dla brygady remontowej UG Lubomia	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>8 229 031,43</b>

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Łarek



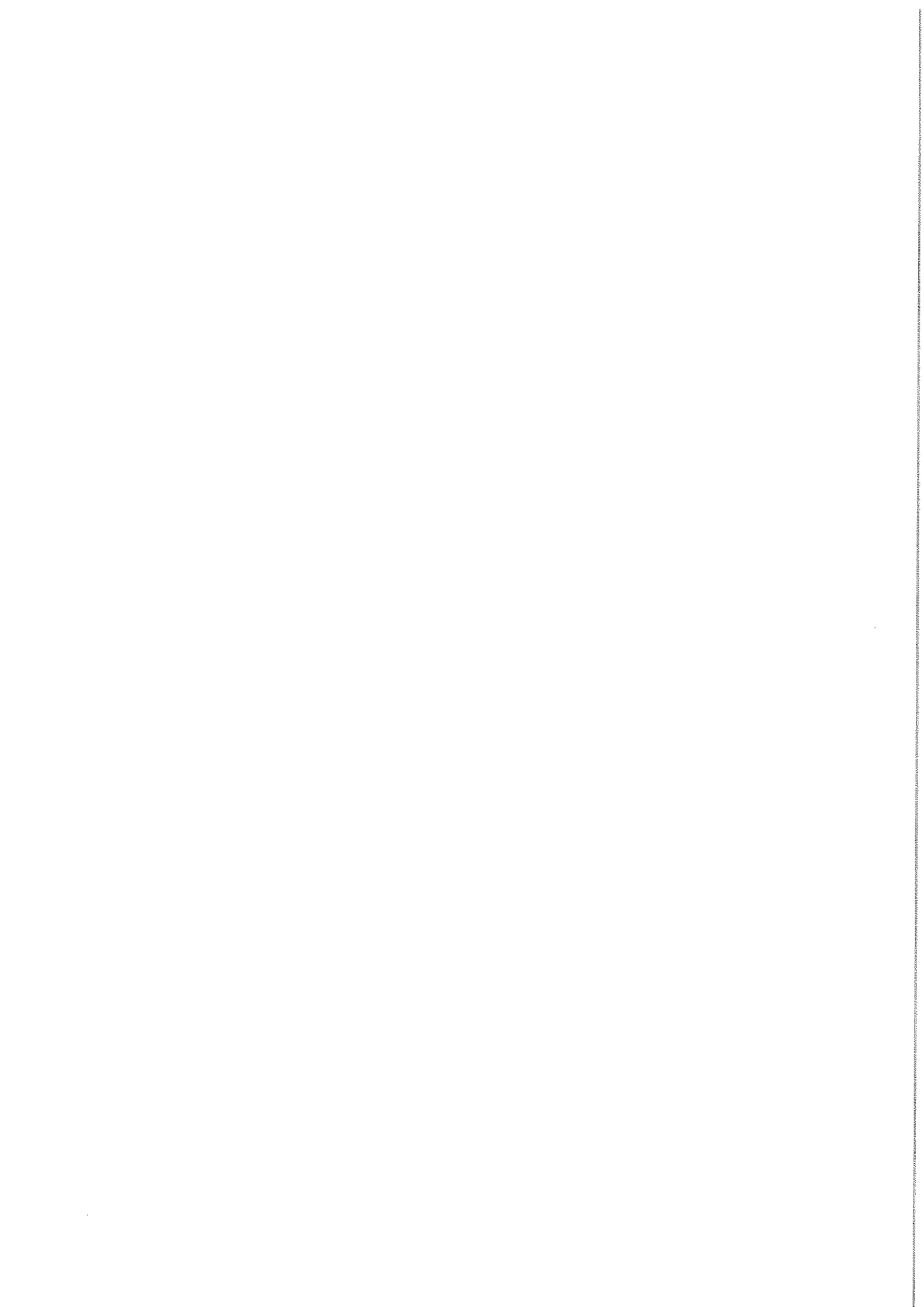
Tabela Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia ..... **WÓJT**  
**GMINY LUBOMIA**  
**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 550 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 550 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 296 137,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 296 137,00

**WÓJT GMINY**  
r. p. dr Czesław Łurek





PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
NA ROK 2021

Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
<b>Solectwo Lubomia</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>43 655,90</b>
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lubomia	3 000,00
	900	90095	4210	Upiększanie wsi	3 000,00
			4300		7 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej	370,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	8 285,90
			4300		6 000,00
	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	Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców i rekreacja	8 000,00
			4300		2 000,00
<b>Solectwo Syrynia</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>43 655,90</b>
	750	75075	4210	Poprawa wizerunku solectwa Syrynia	8 000,00
			4300		4 000,00
	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	2 000,00
	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców solectwa Syrynia	11 000,00
			4300		10 855,90
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców solectwa	3 000,00
	926	92695	4210	Doposażenie LKS "Naprzód 32" Syrynia	2 000,00

<b>Sołectwo Buków</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>21 653,33</b>
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Buków	1 200,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki terenu sołectwa	5 253,33
			4300		5 000,00
	921	92195	4210	Wzrost integracji wśród mieszkańców	4 000,00
			4300		4 000,00
	921	92195	4210	Promocja lokalnych tradycji kulinarnych	1 000,00
	926	92695	4210	Poprawa dostępu do kultury fizycznej	1 200,00
<b>Sołectwo Grabówka</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>17 636,98</b>
	900	90095	4110	Prace porządkowe	440,06
			4170		2 559,94
			4210		4 636,98
	921	92195	4300	Wyrównanie różnic w dostępie do kultury	1 500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	3 000,00
			4300		5 000,00
	926	92695	4210	Organizacja biegu: "O puchar Soltysów"	500,00
<b>Sołectwo Nieboczowy</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>18 684,73</b>
	750	75075	4300	Promocja wsi Nieboczowy	600,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2 000,00
	900	90095	4110	Poprawa wizerunku sołectwa	5 800,00
			4120		0,00
			4170		1 700,00
			4210		0,00
	921	92195	4210	Podtrzymanie tradycji kulturowych i ludowych	1 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne i kulturalne	2 084,73
			4300		3 500,00
	926	92695	4210	Zwiększenie możliwości uprawiania sportu	2 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>145 286,84</b>

WÓJTA GMINY  
r. pr. dr. Czesław Piątek



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku**

1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
10		Rolnictwo i łowiectwo			75 000,00
	01008	Melioracje wodne			75 000,00
600		Transport i łączność			585 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			585 000,00
710		Działalność usługowa			15 000,00
	71015	Nadzór budowlany			15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			61 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji			31 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
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	52 000,00		
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	52 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 512 521,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 307 296,00	
	92116	Biblioteki		205 225,00	
<b>Razem</b>			<b>52 000,00</b>	<b>1 512 521,00</b>	<b>776 000,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

010		Rolnictwo i łowiectwo			59 999,97
	01009	Spółki wodne			59 999,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			10 000,00
851		Ochrona zdrowia			50 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			50 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			40 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			364 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			364 000,00
		<b>Razem</b>			<b>624 599,97</b>
		<b>Ogółem (4+5+6) 2 965 120,97</b>		<b>52 000,00</b>	<b>1 512 521,00</b>
					<b>1 400 599,97</b>

WÓJT GMINY

r. pr. dr. Czesław...

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....

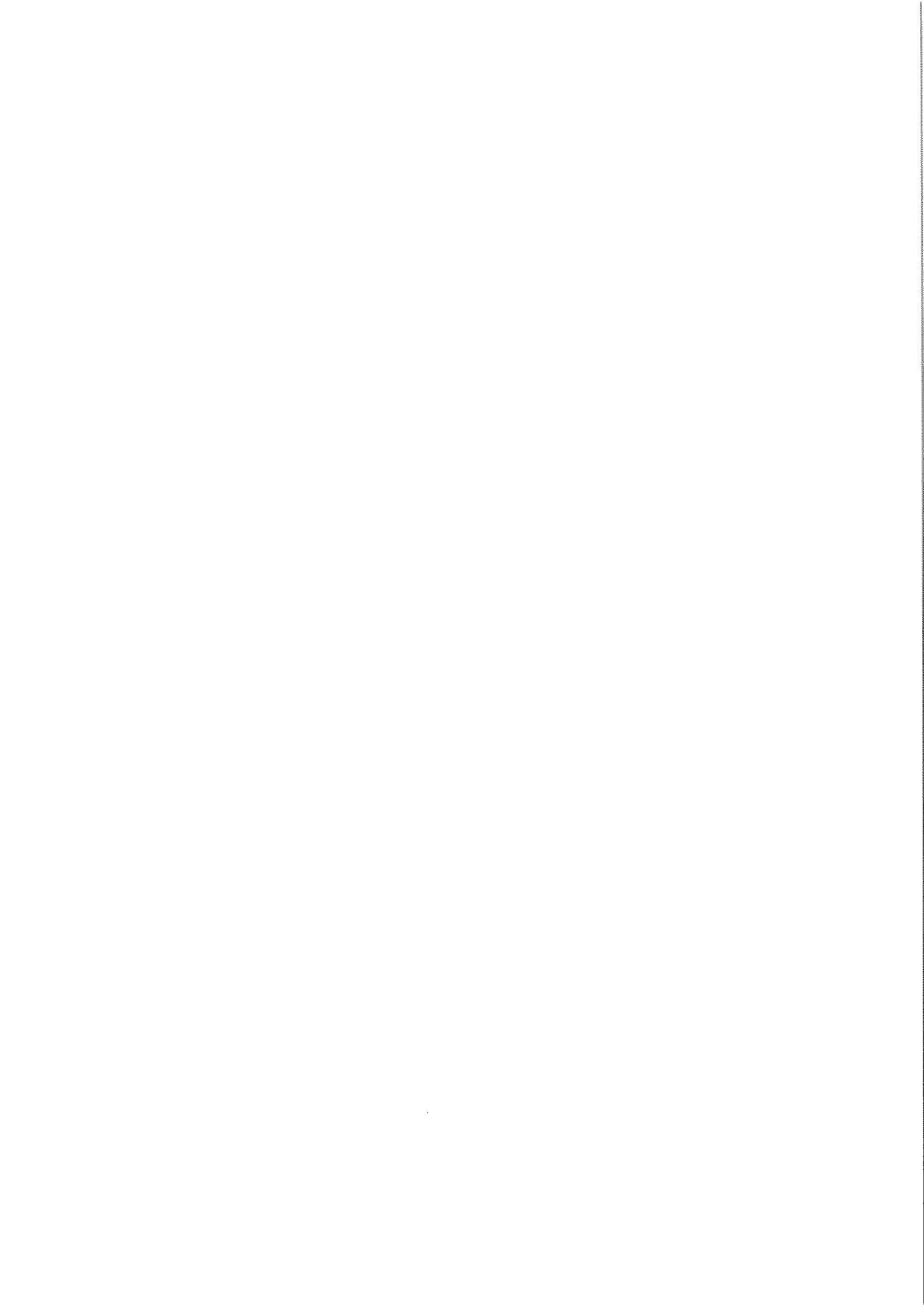
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021

WÓJT  
GMINY LUBOMIA

Jednostka: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>106 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>106 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 657 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 657 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 657 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 657 000,00

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek





**Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2021**

Projekt uchwały budżetowej na 2021 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 Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- decyzję Nr FBI.3111.216.27.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2020 r. oraz informację Nr DBB-3112-17/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2021 rok,
- Zarządzenie Nr RO.0050.112.2020 Wójta Gminy Lubomia z dnia 24 września 2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Lubomia na rok 2021.

Budżet Gminy Lubomia na rok 2021 planuje się:

<b>po stronie dochodów w kwocie:</b>	<b>46 128 586,95 zł</b>
<b>po stronie wydatków w kwocie:</b>	<b>47 382 446,95 zł</b>

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości: **1 253 860,00 zł** jest liczbą ujemną, czyli stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym na rynku krajowym. W budżecie na 2021 rok, planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego, do zaciągnięcia w 2021 roku, w kwocie: **2 550 000,00 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 2021 roku wynoszą: **1 296 137,00 zł**.

Na koniec 2021 roku dług publiczny Gminy wyniesie: **18 665 162,00 zł**, na co składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów: 8 906 162,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek: 9 759 000,00 zł,

Dług Gminy zostanie spłacony w latach 2021-2029.

Po dokonaniu ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu (6,22%), nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (13,55%).

**DOCHODY BUDŻETU**

**Plan dochodów na rok 2021 zaplanowano w kwocie: 46 128 586,95 zł.**

**Z ogółu dochodów, dochody bieżące stanowią 85,51% budżetu tj. 39 444 011,81 zł, a dochody majątkowe stanowią kwotę: 6 684 575,14 zł tj. 14,49%.**

Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.0050.112.2020 z dnia 24 września 2020 r. przyjęto następujące zasady opracowania projektu budżetu na 2021 rok.

**Przy kalkulacji dochodów własnych na 2021 rok:**

- założono dochody z podatków i opłat lokalnych przy założeniu wzrostu stawek o 5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 roku,
- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020,
- przy ustaleniu podatku rolnego przyjęto podstawę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która wynosiła 58,55 zł za 1 dt (wyższa o 0,09 zł),
- przy ustalaniu podatku leśnego przyjęto podstawę średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 roku, która wynosiła 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup> (wyższa o 2,60 zł),
- podatek dochodowy od osób prawnych, ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2021 roku, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów, według stanu na

31.08.2020 roku, powiększone o przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2021 roku,

- zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą śmieciową w kwocie 2 277 072,00 zł, przyjmując stawkę 28 zł od jednej osoby x 6 777 mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia i uiszczających opłatę x 12 miesięcy,
- pozostałe dochody (np. odsetki) na rok 2021 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020,
- szacunek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi: 7 304 197,00 zł i jest niższy o kwotę: 422 443,00 zł w stosunku do roku 2020, co stanowi spadek o 5,47%.

**Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości 10 881 010,00 zł, co stanowi 23,59% dochodów budżetu.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową stanowią 1,37% - 630 086,00 zł. W kwocie tej dodatkowo ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota: 341 272,00 zł).**

**Planowana subwencja ogólna dla gmin wynosi 9 569 965,00 zł co stanowi 20,75% dochodów budżetu i w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o 125 476,00 zł,**

- część wyrównawcza kwoty podstawowej wynosi: 1 077 010,00 zł i od roku poprzedniego jest niższa o 50 687,00 zł,
- część oświatowa wynosi: 8 492 955,00 zł i w porównaniu do roku 2020, jest wyższa o: 176 163,00 zł.

<b>Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości:</b>	<b>6 684 575,14 zł</b>
to:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 244 775,14 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	439 800,00 zł

## **WYDATKI BUDŻETU**

**Wydatki na 2021 rok zaplanowano w kwocie: 47 382 449,95 zł.**

*Na ogólną kwotę wydatków:*

<b>1. wydatki bieżące, stanowią:</b>	<b>39 153 418,52 zł</b>
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	24 124 237,81 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 334 519,79 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 789 718,02 zł
b) dotacje na zadania bieżące	2 763 620,97 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 564 835,88 zł
d) wydatki na obsługę długu	433 750,68 zł
e) wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych	266 973,18 zł
<b>2. wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne), stanowią:</b>	<b>8 229 031,43 zł</b>
z tego:	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 374 031,43 zł

**Wydatki bieżące stanowią 82,63% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy.**

**Wydatki majątkowe stanowią 17,37%.**

**W wydatkach bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią: 39,17%, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań: 22,44%, świadczenia na rzecz osób fizycznych:**

29,54%, dotacje: 7,06%, wydatki na obsługę długu: 1,11%, a wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych: 0,68%.

**Przy projektowaniu wydatków przyjęto następujące kryteria:**

- Wydatki bieżące (remonty, opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne itp.), kalkulowane są na poziomie roku bieżącego, z uwzględnieniem specyfiki roku 2020, spowodowanego ogłoszeniem stanu epidemiologicznego w kraju;
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne), planowane są przede wszystkim jako zadania już rozpoczęte, zaplanowane do wykonania w 2021 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 2021;
- Wydatki z tytułu obsługi długu, planowane są na podstawie zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2021, 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 2020 roku, zwiększona o kwotę: 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych, 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 2020 r., poz. 1070). 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 2019 r., poz. 2215).

Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2020 roku, według stanu na dzień 31 sierpnia 2020 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku.

W odniesieniu do wydatków majątkowych planowanych w roku 2021, należy uwzględnić przede wszystkim:

- a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) zaawansowanie robót na koniec roku 2020.

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. 0,32 % wydatków budżetu.

Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano w kwocie: 130 000,00 zł tj. 0,56% 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 2021 zostały także ujęte zaplanowane wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na kwotę łączną: **145 286,84 zł**. Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia zaplanowano w poniżej wyszczególnionych działach:

- w dziale 750 rozdział 75075, kwotę: 12 600,00 zł,
- w dziale 754 rozdziale 75412 kwotę: 8 200,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095, kwotę: 36 560,31 zł,
- w dziale 921 rozdział 92195, kwotę: 72 226,53 zł,
- w dziale 926 rozdział 92695, kwotę: 15 700,00 zł.

### **Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo**, zaplanowano utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – dotacja dla Spółek Wodnych (konserwacja rowów przydrożnych w Lubomi, Bukowie i Syryni) oraz dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie robót konserwacyjnych potoku Lubomka, opłatę składek do Izby 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: 585 000 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych wraz z akcją zimową, na wydatki związane z przebudową ronda oraz opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych.

**W dziale 630 – Turystyka**, wydatki na realizację inwestycji związanej z rozbudową infrastruktury turystycznej.

**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.

**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 dotacje dla: Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

**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, a także realizację programów edukacyjnych z udziałem środków z UE.

**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 (zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia oraz dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy),
- 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 (1 307 296,00 zł) i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomi (205 225,00 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: 364 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na nagrody w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

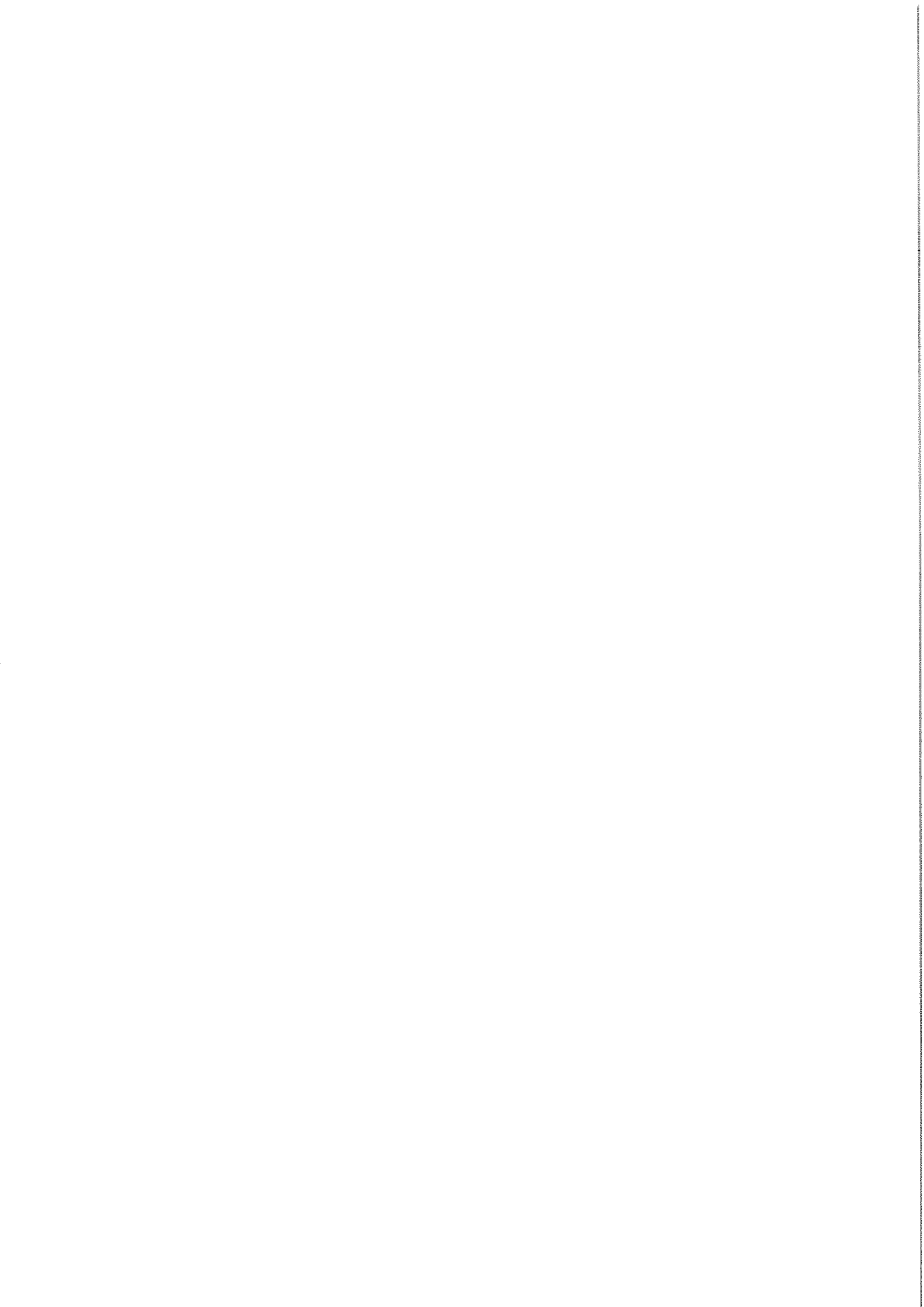
W wydatkach bieżących realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami, a także realizowane są zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę: 138 700,00 zł, zaś na przeciwdziałanie narkomanii: 9 500,00 zł.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2021, wynosi: 1 657 000,00 zł.

WÓJT GMINY  
r. pr. Andrzej Burek





**PROJEKT**

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

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2021 – 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 2021 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2021 – 2029, stanowiący załącznik Nr 2,
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2021 – 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 10 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 XVIII/104/2019 Rady Gminy Lubomia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2020 - 2029 z późniejszymi zmianami.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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	z tego:											w tym:			
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1,2,1	1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	1,2			
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2018	40 985 243,84	7 029 047,00	75 808,82	7 044 909,00	8 210 494,60	8 618 816,59	3 535 599,96	10 016 167,83	368 707,28	9 647 460,55					
Wykonanie 2019	54 043 683,57	7 685 626,00	47 338,27	8 390 727,00	9 788 007,28	8 628 828,10	3 950 067,85	19 503 156,92	196 323,82	19 306 833,10					
Plan 3 kw. 2020	57 495 209,17	7 723 997,00	20 000,00	9 373 494,00	12 852 033,18	13 203 328,75	4 140 000,00	14 322 356,24	515 800,00	13 746 556,24					
Wykonanie 2020	58 194 784,21	7 723 997,00	20 000,00	9 373 494,00	12 851 608,22	13 203 328,75	4 140 000,00	15 022 356,24	515 800,00	14 506 556,24					
2021	46 128 586,95	7 334 197,00	30 000,00	9 569 965,00	11 624 095,00	10 885 753,81	4 350 000,00	6 684 575,14	439 800,00	6 244 775,14					
2022	45 346 325,14	7 554 223,00	30 000,00	10 019 654,00	11 972 818,00	11 515 327,21	4 480 500,00	4 254 302,93	150 000,00	4 104 302,93					
2023	46 419 565,27	7 780 850,00	30 000,00	10 320 243,00	12 332 003,00	11 860 786,21	4 614 915,00	4 095 683,06	50 000,00	4 045 683,06					
2024	47 585 521,63	8 014 275,00	31 000,00	10 629 850,00	12 701 963,00	12 216 609,80	4 753 360,00	3 991 823,83	50 000,00	3 941 823,83					
2025	48 459 107,21	8 254 703,00	32 000,00	10 948 745,00	13 083 022,00	12 583 108,09	4 895 960,00	3 557 529,12	30 000,00	3 527 529,12					
2026	49 912 919,32	8 502 344,00	33 000,00	11 277 207,00	13 475 512,00	12 960 601,33	5 042 838,00	3 664 254,99	30 000,00	3 634 254,99					
2027	51 547 239,72	8 757 414,00	34 000,00	11 615 523,00	13 879 770,00	13 349 419,37	5 194 123,00	3 911 113,35	20 000,00	3 891 113,35					
2028	53 058 368,79	9 020 136,00	35 000,00	11 963 988,00	14 296 163,00	13 749 901,95	5 349 950,00	3 993 179,84	20 000,00	3 973 179,84					
2029	54 185 190,43	9 290 740,00	36 000,00	12 322 900,00	14 725 047,00	14 162 399,01	5 509 900,00	3 648 104,42	10 000,00	3 638 104,42					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących 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 wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1				2.1.3.2
Wykonanie 2018	41 040 284,37	29 204 063,97	11 732 923,66	0,00	42 254,86	0,00	2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 220,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	59 052 639,46	31 269 623,76	12 324 931,70	0,00	155 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 763 015,70	27 763 015,70	45 000,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2020	69 943 457,84	39 202 752,67	14 085 603,06	0,00	523 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 740 705,17	29 740 705,17	40 000,00	40 000,00
Wykonanie 2020	69 643 032,88	39 318 327,71	14 073 322,85	0,00	523 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 324 705,17	30 324 705,17	40 000,00	40 000,00
2021	47 382 449,95	39 153 418,52	15 334 519,79	0,00	433 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 031,43	8 229 031,43	140 000,00	140 000,00
2022	46 191 326,14	38 551 475,28	14 909 189,03	0,00	428 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 850,86	7 639 850,86	100 000,00	100 000,00
2023	44 857 823,27	39 708 019,54	15 356 464,70	0,00	363 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 803,73	5 049 803,73	100 000,00	100 000,00
2024	45 038 201,63	40 899 260,13	15 817 158,64	0,00	336 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 941,50	4 088 941,50	50 000,00	50 000,00
2025	45 651 541,21	41 626 237,93	16 291 673,40	0,00	273 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 303,28	4 025 303,28	0,00	0,00
2026	47 202 678,32	42 875 025,07	16 780 423,60	0,00	209 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 653,25	4 327 653,25	0,00	0,00
2027	48 663 053,72	44 161 275,82	17 283 836,31	0,00	150 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 777,90	4 701 777,90	0,00	0,00
2028	50 374 182,79	45 486 114,09	17 802 351,40	0,00	90 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 068,70	4 888 068,70	0,00	0,00
2029	52 124 011,43	46 850 697,51	18 336 421,90	0,00	31 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 313,92	5 273 313,92	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1					
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2018	-45 040,53	0,00	0,00	1 783 837,10	860 122,50	45 040,53	0,00	0,00	923 714,60	0,00						
Wykonanie 2019	-5 008 955,89	0,00	0,00	10 756 564,97	9 752 140,40	4 004 531,32	0,00	0,00	1 004 424,57	1 004 424,57						
Plan 3 kw. 2020	-11 448 248,67	0,00	0,00	12 437 953,07	7 336 000,00	6 346 295,60	0,00	0,00	5 101 953,07	5 101 953,07						
Wykonanie 2020	-11 448 248,67	0,00	0,00	12 437 953,07	7 336 000,00	6 346 295,60	0,00	0,00	5 101 953,07	5 101 953,07						
2021	-1 253 863,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	1 253 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	-845 001,00	0,00	0,00	2 463 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 561 742,00	1 561 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 547 320,00	2 547 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	2 807 566,00	2 807 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	2 710 241,00	2 710 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	2 684 186,00	2 684 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	2 684 186,00	2 684 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	2 061 179,00	2 061 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wpływ budżetu x 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:			5	z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	734 372,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	577 113,50	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	989 704,40	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	989 704,40	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	1 296 137,00	0,00	0,00				
2022	0,00	2 453 743,00	845 091,00	1 608 742,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	1 561 742,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	2 547 320,00	1 039 827,00	1 039 827,00				
2025	0,00	0,00	0,00	2 807 566,00	1 386 436,00	1 386 436,00				
2026	0,00	0,00	0,00	2 710 241,00	1 386 436,00	1 386 436,00				
2027	0,00	0,00	0,00	2 684 186,00	1 386 436,00	1 386 436,00				
2028	0,00	0,00	0,00	2 684 186,00	1 386 436,00	1 386 436,00				
2029	0,00	0,00	0,00	2 061 179,00	1 386 429,00	1 386 429,00				

7) W pozycji należyjąć 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/kwartał ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.2								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	1 947 726,50	0,00	1 775 012,04	2 698 726,64			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	11 065 003,40	0,00	3 270 902,89	4 275 327,46			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	17 411 299,00	0,00	3 970 100,26	9 072 063,33			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	17 411 299,00	0,00	3 854 100,26	8 956 053,33			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665 182,00	0,00	290 593,29	290 593,29			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	17 066 420,00	0,00	2 540 546,93	2 540 546,93			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	15 494 678,00	0,00	2 615 862,67	2 615 862,67			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	12 947 356,00	0,00	2 694 437,67	2 694 437,67			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	10 139 792,00	0,00	3 275 340,16	3 275 340,16			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	7 429 551,00	0,00	3 373 639,26	3 373 639,26			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 745 365,00	0,00	3 474 850,55	3 474 850,55			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 061 179,00	0,00	3 579 074,86	3 579 074,86			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 388,50	3 686 388,50			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatów i województwa)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,27%	16,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,89%	16,59%	x	x	x	x
2021	6,22%	3,44%	5,03%	13,68%	13,55%	TAK	TAK
2022	7,00%	10,22%	10,74%	12,00%	11,87%	TAK	TAK
2023	6,48%	10,00%	10,17%	10,91%	10,79%	TAK	TAK
2024	5,98%	9,81%	9,97%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	4,84%	11,15%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2026	4,31%	10,93%	x	10,44%	10,39%	TAK	TAK
2027	4,03%	10,74%	x	10,12%	10,06%	TAK	TAK
2028	3,84%	10,55%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2029	1,92%	10,38%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x	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 ustawy		
Wyszczególnienie											
Lp											
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		105 702,29
Wykonanie 2019	217 978,28	195 119,72	217 978,28	17 942 742,96	17 942 742,96	17 942 742,96	37 872,36	37 872,36	37 872,36		32 811,41
Plan 3 kw. 2020	822 842,79	822 842,79	784 971,55	11 769 738,42	11 769 738,42	11 769 738,42	958 895,37	958 895,37	958 895,37		843 361,11
Wykonanie 2020	822 842,79	822 842,79	784 971,55	12 169 738,42	12 169 738,42	12 169 738,42	958 895,37	958 895,37	958 895,37		843 361,11
2021	33 000,00	33 000,00	33 000,00	6 244 775,14	6 244 775,14	4 932 567,64	266 973,18	266 973,18	266 973,18		229 777,26
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182,36	8 182,36	8 182,36		8 182,36
2023	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	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		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	bieżące	majątkowe						10.1
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	455 003,81	455 003,81	175 475,97	10 892 549,47	11 068 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	22 694 503,18	22 694 503,18	206 171,97	37 394 279,34	37 600 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	23 383 484,07	23 382 484,07	1 027 491,62	28 629 715,17	29 657 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	23 298 860,07	23 297 860,07	1 027 491,62	28 029 715,17	30 057 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 374 031,43	6 374 031,43	412 042,14	7 684 031,43	8 096 073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	496 759,40	6 097 000,00	6 593 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	314 652,78	0,00	314 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	263 918,93	0,00	263 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	213 537,28	0,00	213 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	158 578,11	0,00	158 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	104 583,96	0,00	104 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	310 252,20	0,00	310 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	252 792,22	0,00	252 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządowej terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 086,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	577 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	989 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	989 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	721 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	714 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	667 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 653 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 913 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 816 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 742 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

WÓJT GMINY  
r. p. dr Czesław Eurok

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 553 256,60	8 096 073,57	6 593 759,40	314 652,78	263 918,93	213 537,28
1.a	- wydatki bieżące				4 264 377,14	412 042,14	496 759,40	314 652,78	263 918,93	213 537,28
1.b	- wydatki majątkowe				53 288 879,46	7 684 031,43	6 097 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 214 740,12	6 595 614,61	8 182,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				917 860,66	221 583,18	8 182,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo" w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa im. Romana Dworcza i dr Anny Wróbel w Syrni	2019	2022	130 826,03	105 000,00	8 182,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	Urząd Gminy-	2020	2021	29 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zrozumieć naukę przez doświadczenia - metoda eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Brunona Strzaka w Lubomiu	Szkoła Podstawowa im. Brunona Strzaka w Lubomiu	2020	2021	418 128,00	54 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przez eksperyment do wiedzy - zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Romana Dworcza i dr Anny Wróbel w Syrni	Szkoła Podstawowa im. Romana Dworcza i dr Anny Wróbel w Syrni	2020	2021	339 296,63	55 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 296 879,46	6 374 031,43	0,00	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	2021	35 022 848,03	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	Urząd Gminy-	2018	2021	6 274 031,43	6 274 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 338 516,48	1 500 458,96	6 565 577,04	314 652,78	263 918,93	213 537,28
1.3.1	- wydatki bieżące				3 346 516,48	190 458,96	488 577,04	314 652,78	263 918,93	213 537,28
1.3.1.1	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomiu	Urząd Gminy-	2015	2029	3 104 303,52	52 000,00	488 577,04	314 652,78	263 918,93	213 537,28
1.3.1.2	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 1236/197 położonej w Syrni	Urząd Gminy-	2018	2021	3 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 2060/227 o powierzchni 0,6984 ha, obręb Lubomia	Urząd Gminy-	2019	2021	3 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja obchodów dożnynek gminnych - Grabówka 2021 (umowa z agencją LUXART)	Urząd Gminy-	2020	2021	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja obchodów dożnynek gminnych - Grabówka 2021 (umowa z firmą ROCK HOUSE Entertainment)	Urząd Gminy-	2020	2021	79 950,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	16 808 148,45
1.a	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	2 527 117,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 031,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 796,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	229 765,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	113 182,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	54 474,82
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	53 498,96
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 031,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 031,43
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	9 704 351,48
1.3.1	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	2 297 351,48
1.3.1.1	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	2 158 892,52
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia w jej granicach administracyjnych -	Urząd Gminy-	2020	2021	129 150,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Doradztwo energetyczne -	Urząd Gminy-	2020	2021	5 202,96	2 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 992 000,00	1 310 000,00	6 097 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 239 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Syrynia - etap III -	Urząd Gminy-	2018	2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Przedszkola w Syryni -	Urząd Gminy-	2019	2021	421 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lubomi -	Urząd Gminy-	2020	2022	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfańskiego w Lubomi -	Urząd Gminy-	2020	2022	2 830 000,00	20 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi -	Urząd Gminy-	2020	2022	1 705 000,00	20 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Lubomia -	Urząd Gminy-	2020	2021	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni -	Urząd Gminy-	2020	2022	1 055 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbiórka części kinowej oraz przebudowa i termomodernizacja części mieszkalnej budynku gminnego przy ulicy Mickiewicza nr 69 w Lubomi -	Urząd Gminy-	2020	2021	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w ciągu ulicy bocznej Dębowej w Lubomi -	Urząd Gminy-	2020	2021	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie ul. Adama Mickiewicza w Lubomi na działce nr 1370/44 -	Urząd Gminy-	2020	2021	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie działek pod działalność OSP w Lubomi -	Urząd Gminy-	2020	2021	302 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,96
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

WÓJT GMINY  
r. pr. dr. Czesław Jankowski

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2021-2029

### 1. Dane wyjściowe do projektowania WPF:

- a) wykonanie budżetu za rok 2018
  - b) wykonanie budżetu za rok 2019
  - c) plan budżetu na koniec 3 kwartału 2020 roku
  - d) przewidywane wykonanie za rok 2020,
- zostały uwzględnione w analizie do sporządzenia WPF.

### 2. Zakres WPF sporządzony jest na okres roku budżetowego i 8 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 2021 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 2021 - 2029 dochody majątkowe wykazują znaczący spadek wartości w porównaniu z rokiem 2020, gdyż w roku 2020 kontynuowano budowę kanalizacji w trzech sołectwach Gminy Lubomia i większa część środków na realizację tych programów została przekazana przez instytucje dotujące jeszcze w tym roku.

W roku 2021 rozpocznie się inwestycja związana z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia, więc dochody majątkowe uzględniają udział środków z UE przeznaczonych na realizację tego projektu. 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 2020 - 2021 zaplanowane są na dość dużym poziomie, w związku z dalszą planowaną sprzedażą działek budowlanych oraz gruntów, głównie w sołectwie Nieboczowy.

Dochody bieżące w roku 2021 wykazują spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, gdyż w roku 2020 zaplanowany został zwrot podatku VAT z tytułu realizacji zadań, które umożliwiają odzyskanie tego podatku (kolumna 1.1).

#### **4. Uwarunkowania dla przyjętych wielkości wydatków budżetu.**

Zgodnie z powyższymi założeniami, kształtują się również wielkości wydatków majątkowych w tych latach, które wskazują na zakończenie w Gminie Lubomia inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej, a tym samym inwestycji 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 9.4). To skutkuje również znaczącym spadkiem wartości wydatków ogółem (kolumna 2) w roku 2021. Następne lata obrazują stabilizację wydatków, ze zmianami o około 3% wartości, w kolejnych latach prognozy.

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 2018 - 2021 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 2020 roku wynosi: 17 411 299,00 zł, w roku 2021 wzrośnie do kwoty: 18 665 162,00 zł, zaś od roku 2022 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 (2021) kwota długu uwzględnia zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki oraz planowany do



zaciągnięcia kredytu oraz spłatę zobowiązań w 2021 roku.

Aktualna prognoza zakłada zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2021, w kwocie: 2 550 000,00 zł, z terminem spłaty w latach 2022 - 2029 (spłaty w kwocie: 318 750,00 zł rocznie);

Kredyt będzie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu, w kwocie: 1 253 863,00 zł (kolumna 4.1.1) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie: 1 296 137,00 zł (kolumna 5.1.).

W roku 2022 planowany deficyt w kwocie: 845 0001,00 zł, oraz spłata rat kredytów i pożyczek w tym roku, zostanie pokryta środkami otrzymanymi w 2020 roku, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycyjnego. Kwota ta została wykazana w kolumnie 4.5, jako "inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu" i wynosi: 2 453 743,00 zł.

W latach 2023 - 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).

#### **7. Indywidualny wskaźnik zadłużenia.**

Przy obliczaniu relacji, opisanej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j. z późn. zm.), skorzystano z możliwości wyłączenia z tych wyliczeń kwot spłat rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami, która została zaciągnięta na realizację projektu finansowanego środkami z UE. Na podstawie art. 243 ust.3a w/w ustawy dokonano takiego wyłączenia, co zostało zobrazowane danymi zawartymi w kolumnie 2.1.3.2 oraz w kolumnie 5.1.1.2

WÓJT GMINY  
r. pr. dr. Czesław Burek



