

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2021
RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz.1927, poz. 1987) uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **66.088.857,00 zł.**, w tym:

- a) **dochody bieżące** w kwocie **52.521.302,00 zł**
- b) **dochody majątkowe** w kwocie **13.567.555,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **74.669.187,00 zł.**, w tym:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie **48.260.148,00 zł**
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie **26.409.039,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.580.330,00 zł.**

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.825.266,00 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.955.064,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.098.870 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.518.540 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.236.692,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.950.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

- 1) przychody w wysokości 628.240,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 628.240,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **900.000,00 zł**, w tym:

- 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Łysomice w kwocie 100.000,00 zł
- 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łysomice 800.000,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 170.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z załącznikiem nr 15 a.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem nr 15 a.

3. Ustala się dochody w kwocie 15.749,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 15.749,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z załącznikiem nr 15 b.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **300.000,00 zł**

1) ogólną w wysokości **140.000,00 zł**

2) celową w wysokości **160.000,00 zł** w tym:

a) na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 160.000,00 zł

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 16.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kozuchowski

PLAN DOCHODÓW 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	574,00
			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	574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 714,00
			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	77 714,00
			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	76 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 334,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	91 689,00
			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	989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 700,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	2 950,00
	75095		Pozostała działalność	989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	989,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	841,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 278 080,00

			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	8 196,00
			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	8 196,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 401 556,00
			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	12 943 512,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 146,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 898,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	4 171 022,00
			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	2 004 060,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 159 114,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 954,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 894,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 749,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	917,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 322 240,00
			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	12 897 159,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 081,00
758			Różne rozliczenia	10 061 210,00
			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	10 061 210,00
			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	10 061 210,00
852			Pomoc społeczna	658 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 580,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 800,00
	85216		Zasiłki stałe	135 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 580,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
855			Rodzina	7 502 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 412 400,00
			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

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 412 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 705 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 705 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 300,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00

Strona 6 z 8

			w tym z tytułu dotacji 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				52 521 302,00
			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	2 569,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 729 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 729 849,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 729 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 729 849,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 729 849,00
600			Transport i łączność	1 437 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 437 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 437 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 437 013,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 067 013,00
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 732,00
			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	937 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 732,00
			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	937 827,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 990,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	57 915,00

Strona 7 z 8

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	937 827,00
758			Różne rozliczenia	9 150 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 150 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 150 000,00
926			Kultura fizyczna	245 961,00
			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	245 961,00
	92601		Obiekty sportowe	245 961,00
			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	245 961,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 961,00
majątkowe razem:				13 567 555,00
			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	4 350 650,00
Ogółem:				66 088 857,00
			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	4 353 219,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW NA 2022

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 492 461,00	357 286,00	237 286,00	0,00	237 286,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 135 175,00	10 674 875,00	0,00	0,00	460 300,00
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	27 186,00	27 186,00	27 186,00	0,00	27 186,00	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	27 186,00	27 186,00	27 186,00	0,00	27 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 968 400,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 300,00	6 500 000,00	0,00	0,00	460 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	460 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 300,00	0,00	0,00	0,00	460 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 179 875,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 875,00	4 174 875,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 174 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 875,00	4 174 875,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 480 581,00	689 173,00	689 173,00	0,00	689 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 408,00	5 791 408,00	2 366 762,00	0,00	0,00
	60004		Localny transport zbiorowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 041 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 408,00	3 041 408,00	2 366 762,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 013,00	1 067 013,00	1 067 013,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 749,00	1 299 749,00	1 299 749,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przeznaczana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 646,00	324 646,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 204 173,00	649 173,00	649 173,00	0,00	649 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 385,00	246 385,00	246 385,00	0,00	246 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 788,00	182 788,00	182 788,00	0,00	182 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 752 515,00	424 450,00	424 450,00	0,00	424 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 065,00	4 328 065,00	4 263 065,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 685 315,00	357 250,00	357 250,00	0,00	357 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 065,00	4 328 065,00	4 263 065,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 827,00	937 827,00	937 827,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 238,00	3 325 238,00	3 325 238,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	324 300,00	324 300,00	324 300,00	0,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	27 638,00	10 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547,00	0,00	0,00	17 091,00	17 091,00	17 091,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	27 638,00	10 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547,00	0,00	0,00	17 091,00	17 091,00	17 091,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 547,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091,00	17 091,00	17 091,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 521 889,00	6 521 889,00	6 141 674,00	4 067 402,00	2 074 272,00	0,00	360 331,00	19 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 917,00	189 917,00	189 417,00	174 771,00	14 646,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 944,00	133 944,00	133 944,00	133 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 968,00	24 968,00	24 968,00	24 968,00	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	3 559,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 850,00	384 850,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	271 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 850,00	271 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 157 896,00	5 157 896,00	5 143 896,00	3 669 500,00	1 474 396,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 265,00	651 265,00	651 265,00	0,00	651 265,00	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	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 231,00	71 231,00	71 231,00	0,00	71 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	428 000,00	428 000,00	23 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	361 226,00	361 226,00	267 361,00	200 131,00	67 230,00	0,00	73 981,00	19 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 981,00	71 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 247,00	27 247,00	27 247,00	27 247,00	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	3 884,00	3 884,00	3 884,00	3 884,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	
		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	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 915,00	10 915,00	10 915,00	0,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	5 828,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	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	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	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	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 615 918,00	514 518,00	431 418,00	19 018,00	412 400,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 585 418,00	484 018,00	400 918,00	19 018,00	381 900,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	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	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	173 600,00	173 600,00	173 600,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 400,00	401 400,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	715 725,00	715 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Emisja papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	715 725,00	715 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		8110	Usługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	715 725,00	715 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	672 245,00	672 245,00	672 245,00	0,00	672 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 245,00	372 245,00	372 245,00	0,00	372 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	372 245,00	372 245,00	372 245,00	0,00	372 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 770 498,00	20 549 498,00	19 012 249,00	15 255 372,00	3 756 877,00	900 000,00	637 249,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 052 673,00	13 831 673,00	13 363 354,00	11 384 897,00	1 978 457,00	0,00	468 319,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 319,00	468 319,00	0,00	0,00	0,00	468 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 302,00	2 048 302,00	2 048 302,00	2 048 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 458,00	138 458,00	138 458,00	138 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 640,00	1 616 640,00	1 616 640,00	1 616 640,00	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	225 121,00	225 121,00	225 121,00	225 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 493,00	471 493,00	471 493,00	0,00	471 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	772 027,00	772 027,00	772 027,00	0,00	772 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 965,00	10 965,00	10 965,00	0,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 772,00	405 772,00	405 772,00	0,00	405 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 122,00	62 122,00	62 122,00	62 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 660 629,00	6 660 629,00	6 660 629,00	6 660 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 625,00	616 625,00	616 625,00	616 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 716,00	689 716,00	660 614,00	557 015,00	103 599,00	0,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 102,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 553,00	8 553,00	8 553,00	8 553,00	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	80 247,00	80 247,00	80 247,00	80 247,00	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	11 459,00	11 459,00	11 459,00	11 459,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00	20 099,00	20 099,00	0,00	20 099,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 573,00	6 573,00	6 573,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 819,00	414 819,00	414 819,00	414 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 364,00	35 364,00	35 364,00	35 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 425 315,00	3 425 315,00	2 449 315,00	1 682 515,00	766 800,00	900 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 200,00	452 200,00	452 200,00	452 200,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	251 207,00	251 207,00	251 207,00	251 207,00	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	36 808,00	36 808,00	36 808,00	36 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	397 687,00	397 687,00	380 130,00	366 731,00	13 399,00	0,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 557,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 130,00	55 130,00	55 130,00	55 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 404,00	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 399,00	0,00	13 399,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 614,00	285 614,00	285 614,00	285 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 168,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 500,00	654 500,00	654 500,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 740,00	66 740,00	66 740,00	0,00	66 740,00	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	66 740,00	66 740,00	66 740,00	0,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 396,00	622 396,00	611 668,00	589 639,00	22 029,00	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 728,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 522,00	397 522,00	397 522,00	397 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 115,00	25 115,00	25 115,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 078,00	84 078,00	84 078,00	84 078,00	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	12 033,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 579,00	18 579,00	18 579,00	0,00	18 579,00	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	4 435,00	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 297,00	61 297,00	61 297,00	61 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	98 033,00	98 033,00	92 733,00	89 383,00	3 350,00	0,00	5 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 393,00	13 393,00	13 393,00	13 393,00	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	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 912,00	72 912,00	72 912,00	72 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 938,00	651 938,00	621 695,00	583 692,00	38 003,00	0,00	30 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 243,00	30 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	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	86 062,00	86 062,00	86 062,00	86 062,00	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	12 291,00	12 291,00	12 291,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 159,00	19 159,00	19 159,00	0,00	19 159,00	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	6 346,00	6 346,00	6 346,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 988,00	451 988,00	451 988,00	451 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 621,00	21 621,00	21 621,00	21 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	6 162,00	6 162,00	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	111 500,00	111 500,00	111 500,00	1 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	381 749,00	293 749,00	213 749,00	74 600,00	139 149,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 749,00	185 749,00	185 749,00	74 600,00	111 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 680,00	70 680,00	70 680,00	70 680,00	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	45 875,00	45 875,00	45 875,00	0,00	45 875,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	62 374,00	62 374,00	62 374,00	0,00	62 374,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	177 000,00	89 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 103 698,00	2 103 698,00	1 547 310,00	1 020 344,00	526 966,00	0,00	548 375,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 816,00	25 816,00	16,00	0,00	16,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	169 375,00	169 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 375,00	169 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 797,00	840 797,00	835 797,00	731 997,00	103 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 700,00	557 700,00	557 700,00	557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 635,00	46 635,00	46 635,00	46 635,00	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	105 355,00	105 355,00	105 355,00	105 355,00	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	14 807,00	14 807,00	14 807,00	14 807,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 947,00	437 947,00	434 747,00	288 347,00	146 400,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 814,00	204 814,00	204 814,00	204 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 287,00	11 287,00	11 287,00	11 287,00	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	40 983,00	40 983,00	40 983,00	40 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 763,00	5 763,00	5 763,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	101 513,00	101 513,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	53 500,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	642 618,00	642 618,00	541 613,00	405 927,00	135 686,00	0,00	101 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	507 416,00	507 416,00	489 611,00	405 927,00	83 684,00	0,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 684,00	11 684,00	11 684,00	0,00	11 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 245,00	270 245,00	270 245,00	270 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 315,00	16 315,00	16 315,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	
		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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	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	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 838 613,00	7 838 613,00	730 858,00	602 954,00	127 904,00	0,00	7 107 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 414 793,00	4 414 793,00	39 582,00	34 981,00	4 601,00	0,00	4 375 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 211,00	4 375 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 499,00	23 499,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	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	695,00	695,00	695,00	695,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 486,00	3 256 486,00	524 142,00	502 802,00	21 340,00	0,00	2 732 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 044,00	2 732 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 045,00	203 045,00	203 045,00	203 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 324,00	15 324,00	15 324,00	15 324,00	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	278 882,00	278 882,00	278 882,00	278 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 351,00	5 351,00	5 351,00	5 351,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 034,00	71 034,00	70 834,00	65 171,00	5 663,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 248,00	50 248,00	50 248,00	50 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	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	9 449,00	9 449,00	9 449,00	9 449,00	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	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 138 560,00	4 736 367,00	4 736 367,00	77 767,00	4 658 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 193,00	402 193,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 715 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00	77 767,00	2 637 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 174,00	11 174,00	11 174,00	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	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 627 733,00	2 627 733,00	2 627 733,00	0,00	2 627 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436 100,00	436 100,00	436 100,00	0,00	436 100,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	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
		6230	Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 193,00	793 000,00	793 000,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 193,00	302 193,00	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
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	302 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 193,00	302 193,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	
	90095		Pozostała działalność	322 267,00	322 267,00	322 267,00	0,00	322 267,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	317 267,00	317 267,00	317 267,00	0,00	317 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 711,00	1 204 500,00	466 500,00	32 500,00	434 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	668 211,00	668 211,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 711,00	428 500,00	428 500,00	32 500,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 211,00	668 211,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 211,00	365 211,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00	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	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	
	92195		Pozostała działalność	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 107 413,00	650 917,00	535 917,00	57 817,00	478 100,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 456 496,00	1 456 496,00	410 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 527 313,00	470 817,00	455 817,00	52 817,00	403 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 056 496,00	1 056 496,00	410 000,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	117,00	117,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 496,00	646 496,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 961,00	245 961,00	245 961,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 039,00	164 039,00	164 039,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	480 100,00	80 100,00	80 100,00	5 000,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				74 669 187,00	48 260 148,00	36 715 164,00	21 615 756,00	15 099 408,00	1 938 000,00	8 852 815,00	38 444,00	0,00	715 725,00	26 409 039,00	25 948 739,00	7 056 918,00	0,00	460 300,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXVIII/246/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia
2021r.w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Łysomice na 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 098 870,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 955 064,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 343 806,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			2 518 540,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 518 540,00

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055,00
852			Pomoc społeczna	135 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000,00
855			Rodzina	7 490 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 412 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 412 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00

Razem:	7 715 655,00
---------------	---------------------

BeSTia

Strona 1 z 1

PLAN WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 718,00
852			Pomoc społeczna	135 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
855			Rodzina	7 490 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 412 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00

Razem: 7 715 655,00

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710	Działalność usługowa			1 000,00
	71035	Cmentarze		1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
	Razem			1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710	Działalność usługowa			1 000,00
	71035	Cmentarze		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Razem			1 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			68 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
	Razem			68 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			68 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 537,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	Razem			68 000,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXVIII/246/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na
2022r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomocą finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Gmina Lubicz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej 646”	52.000,00
2	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomocą finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Kujawsko-Pomorskie „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	43.000,00
3	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Toruński Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu „Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m.	23.100,00

				Gostkowo”	
4	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Toruński „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257 km”	301.546,00
5	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”	1.473,00
6	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	15.618,00
7	750	75095	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu EU-geniusz w świetle 3D	11.955,00
OGÓŁEM					448.692,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXXVIII/246/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2022r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	851	85195	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet	80.000,00
2	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	708.000,00
OGÓŁEM					788.000,00

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XXXVIII/246/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na
2022r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	010	01008	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów	120.000,00
2	754	75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Kamionki Duże na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	700.000,00
3	900	90005	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie programu czyste powietrze – działania przeciw smogowi	100.000,00
4	921	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały	30.000,00

			prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Rady Gminy	
5	926	92605	2820 Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	100.000,00
OGÓŁEM					1.050.000,00

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XXXVIII/246/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na
2022r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej przyznawania dotacji dla niepublicznych przedszkoli	900.000,00
OGÓŁEM					900.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/246/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na
2022r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Sołectwo
600	60016	4210	zakup oznakowania drogowego	2 640,00 zł	Kamionki Duże
600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi	3 957,42 zł	Kamionki Małe
600	60016	4210	zakup materiałów na drogi	5 000,00 zł	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	zakup wiaty przystankowej - ul. Gronowska	1 787,17 zł	Turzno
600	60016	4210	zakup materiału na drogi	5 000,00 zł	Zakrzewko
600	60016	4210	zakup materiału na drogi	6 000,00 zł	Różankowo
600	60016	4210	zakup materiału na drogi	10 000,00 zł	Wytrębowice
600	60016	4270	remont wiaty przystankowej - ul. Kasztanowa	1 787,18 zł	Turzno

600	60016	4270	naprawa przystanków autobusowych	1 000,00 zł	Zakrzewko
600	60016	4300	usługi związane z drogami	1 000,00 zł	Różankowo
700	70005	6059	zagospodarowanie terenu po GS- wyposażenie, nasadzenia	29 574,35 zł	Łysomice
750	75075	4210	promocja sołectwa	1 200,00 zł	Lulkowo
750	75075	4210	promocja sołectwa zakup nagród i upominków	4 500,00 zł	Ostaszewo
750	75075	4210	promocja sołectwa zakup materiałów	2 848,01 zł	Ostaszewo
750	75075	4210	promocja sołectwa	2 588,03 zł	Zęgwirt
750	75075	4210	promocja sołectwa-zakup nagród	2 000,00 zł	Kamionki Duże
750	75075	4210	promocja sołectwa	796,14 zł	Kamionki Duże
750	75075	4210	promocja sołectwa	641,18 zł	Kamionki Małe
750	75075	4210	zakup nagród	1 700,00 zł	Kamionki Małe

750	75075	4210	promocja sołectwa - Dzień Seniora	2 500,00 zł	Lulkowo
750	75075	4210	promocja sołectwa zakup nagród	1 000,00 zł	Papowo Osieki
750	75075	4210	promocja sołectwa	3 500,00 zł	Papowo Osieki
750	75075	4210	promocja sołectwa "Festyn rodzinny"	1 500,00 zł	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	promocja sołectwa "Wesołe wakacje"	1 500,00 zł	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	promocja sołectwa "Mikołajki"	6 000,00 zł	Papowo Toruńskie
750	75075	4210	promocja sołectwa	716,88 zł	Różankowo
750	75075	4210	promocja sołectwa - DNI TURZNA zakup nagród	1 800,00 zł	Turzno
750	75075	4210	promocja sołectwa DNI TURZNA	473,18 zł	Turzno
750	75075	4210	promocja sołectwa MIKOŁAJKI	800,00 zł	Turzno
750	75075	4210	promocja sołectwa-zakup materiałów, zakup nagród	450,00 zł	Tylice

750	75075	4210	promocja sołectwa - zakup art.. spożywczych na wyroby lokalne	1 000,00 zł	Wytrębowice
750	75075	4210	promocja sołectwa	4 000,00 zł	Wytrębowice
750	75075	4210	promocja sołectwa (zakup nagród i gadżetów)	3 000,00 zł	Zakrzewko
750	75075	4210	promocja sołectwa	2 000,00 zł	Gostkowo
750	75075	4210	promocja sołectwa	3 000,00 zł	Gostkowo
750	75075	4210	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	1 500,00 zł	Lulkowo
750	75075	4300	promocja sołectwa	7 500,00 zł	Gostkowo
750	75075	4300	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	2 500,00 zł	Lulkowo
750	75075	4300	promocja sołectwa	1 300,00 zł	Lulkowo
750	75075	4300	promocja sołectwa	3 936,07 zł	Ostaszewo
750	75075	4300	promocja sołectwa	2 000,00 zł	Kamionki Duże

750	75075	4300	promocja sołectwa	3 000,00 zł	Kamionki Małe
750	75075	4300	promocja sołectwa - Dzień Seniora	1 500,00 zł	Lulkowo
750	75075	4300	promocja sołectwa - integracja środowiska	13 000,00 zł	Łysomice
750	75075	4300	promocja sołectwa Dzień Sąsiada, Pieczony Ziemniak, Dzień Dziecka, Mikołajki	3 000,00 zł	Papowo Osieki
750	75075	4300	udział w imprezach organizowanych na terenie sołectwa przez stowarzyszenia i organizację sportowe	1 000,00 zł	Papowo Osieki
750	75075	4300	promocja sołectwa "Festyn rodzinny"	4 000,00 zł	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	promocja sołectwa "Wesołe wakacje"	4 000,00 zł	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	promocja sołectwa	5 000,00 zł	Różankowo
750	75075	4300	promocja sołectwa - DNI TURZNA	2 800,00 zł	Turzno
750	75075	4300	promocja sołectwa MIKOŁAJKI	1 200,00 zł	Turzno
750	75075	4300	promocja sołectwa - ognisko sołeckie	1 000,00 zł	Tylice

750	75075	4300	promocja sołectwa	6 000,00 zł	Wytrębowice
750	75075	4300	promocja sołectwa	3 000,00 zł	Zakrzewko
750	75095	4210	zakup art. biurowych, butli z gazem	500,00 zł	Papowo Osieki
750	75095	4210	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	Różankowo
750	75095	4300	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług , obsługa strony internetowej	2 000,00 zł	Papowo Osieki
754	75412	4210	współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP	5 000,00 zł	Gostkowo
754	75412	4210	dofinansowanie dla OSP Kamionki D	2 000,00 zł	Kamionki Duże
754	75412	4210	dofinansowanie dla OSP Kamionki D.	1 000,00 zł	Kamionki Małe
754	75412	4210	współpraca z OSP Lulkowo	9 000,00 zł	Lulkowo
754	75412	4210	zakup wyposażenia OSP Papowo T.	2 000,00 zł	Papowo Osieki
754	75412	4210	doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Papowie Toruńskim	2 500,00 zł	Papowo Toruńskie

754	75412	4210	współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP	600,00 zł	Różankowo
754	75412	4210	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych OSP Turzno - zakup radiotelefonu Motorola DP 4600c, 2 butle stalowe Fenzy 6L/300	4 500,00 zł	Turzno
754	75412	4210	współpraca z OPS Gostkowo	1 000,00 zł	Tylice
754	75412	4210	dofinansowanie OSP Papowo T	1 000,00 zł	Zakrzewko
801	80101	4210	współpraca ze szkołą SP Ostaszewo	500,00 zł	Zęgwirt
801	80101	4210	współpraca ze szkołą - zakup nagród	350,00 zł	Kamionki Duże
801	80101	4210	współpraca z SP Ostaszewo	1 500,00 zł	Wytrębowice
801	80101	4210	zakup nagród współpraca ze szkołą	2 000,00 zł	Gostkowo
801	80104	4210	współpraca z przedszkolem	500,00 zł	Gostkowo
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych wokół świątlicy - paliwo, części do kosiarki,	1 450,00 zł	Kamionki Duże
900	90004	4210	paliwo, olej, części do kosiarki	1 000,00 zł	Lulkowo

900	90004	4210	zakup wykaszarki	2 500,00 zł	Lulkowo
900	90004	4210	zakup śmietnika betonowego	750,00 zł	Lulkowo
900	90004	4210	zakup urządzeń gospodarczych - taczka, grabie itp.	500,00 zł	Ostaszewo
900	90004	4210	materiały do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00 zł	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	paliwo, olej do kosiarki	700,00 zł	Różankowo
900	90004	4210	zakup krzewów zielonych	500,00 zł	Tylice
900	90004	4210	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	2 000,00 zł	Gostkowo
900	90004	4270	naprawa kosiarek	600,00 zł	Lulkowo
900	90004	4270	naprawa sprzętu	500,00 zł	Różankowo
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	4 500,00 zł	Papowo Osieki
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	1 898,70 zł	Zęgwirt

900	90004	4300	serwis ciągnika do koszenia	500,00 zł	Kamionki Duże
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	2 030,71 zł	Kamionki Duże
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	3 260,00 zł	Kamionki Małe
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	5 000,00 zł	Lulkowo
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	5 914,87 zł	Łysomice
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	5 696,02 zł	Ostaszewo
900	90004	4300	zagospodarowanie terenów zielonych wokół "bagna"	3 000,00 zł	Ostaszewo
900	90004	4300	pielęgnacja terenów zielonych-koszenie traw	6 000,00 zł	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	2 000,00 zł	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	3 000,00 zł	Różankowo
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	5 914,87 zł	Turzno

900	90004	4300	ekipa sprzątająca	2 537,83 zł	Tylice
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	5 500,00 zł	Wytrębowice
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	3 700,00 zł	Zakrzewko
900	90004	4300	ekipa sprzątająca	3 000,00 zł	Gostkowo
900	90015	6050	budowa nowych punktów świetlnych	8 000,00 zł	Papowo Osieki
900	90015	6050	budowa oświetlenia	6 000,00 zł	Zęgwirt
900	90015	6050	uzupełnienie punktów świetlnych na terenie sołectwa Ostaszewo	14 000,00 zł	Ostaszewo
900	90015	6050	budowa oświetlenia ul. Łączna 2 lampy	16 000,00 zł	Turzno
900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Tylice (od zakrętu do figurki)	11 267,82 zł	Tylice
900	90015	6050	budowa nowych punktów świetlnych	18 776,40 zł	Wytrębowice
900	90015	6050	budowa oświetlenia na terenie sołectwa	28 148,70 zł	Gostkowo

921	92109	4210	olej opałowy	2 200,00 zł	Kamionki Duże
921	92109	4210	zakup materiałów/artykułów do świetlicy	680,23 zł	Kamionki Duże
921	92109	4210	zakup środków czystości i artykułów do sprzątania świetlicy	500,00 zł	Kamionki Duże
921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00 zł	Kamionki Małe
921	92109	4210	wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu do sprzątania	1 000,00 zł	Lulkowo
921	92109	4210	wyposażenie świetlicy - zakup 2 pieców do kuchni	5 000,00 zł	Lulkowo
921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy, zakup środków czystości	2 000,00 zł	Ostaszewo
921	92109	4210	zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy	3 000,00 zł	Ostaszewo
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	4 148,70 zł	Papowo Toruńskie
921	92109	4210	warsztaty aktywizujące mieszkańców - zakupy	2 000,00 zł	Różankowo
921	92109	4210	wyposażenie świetlicy-po budynku starej szkoły	11 527,23 zł	Różankowo

921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy - 2 czajniki, mikrofalówka, maszynka do mielenia mięsa,	2 118,30 zł	Turzno
921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy - zakup zużytych elementów wyposażenia	1 000,00 zł	Tylice
921	92109	4210	utrzymanie terenu przy świetlicy	2 500,00 zł	Zakrzewko
921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy - zakup naczyń, środków czystości	3 000,00 zł	Zakrzewko
921	92109	4210	opał do świetlicy	2 500,00 zł	Gostkowo
921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy - zaplecze kuchenne	2 000,00 zł	Gostkowo
921	92109	4210	zajęcia warsztatowe dzieci i seniorzy - zakup materiałów	3 000,00 zł	Turzno
921	92109	4260	zakup gazu - ogrzewanie świetlicy	3 000,00 zł	Kamionki Małe
921	92109	4260	zakup gazu-opał	5 400,00 zł	Turzno
921	92109	4260	zakup energii i wody	500,00 zł	Turzno
921	92109	4260	zakup energii i wody	1 000,00 zł	Gostkowo

921	92109	4270	remont świetlicy na zewnątrz i wewnątrz	9 860,00 zł	Kamionki Duże
921	92109	4300	utrzymanie porządku w świetlicy - usługi sprzątające	800,00 zł	Kamionki Duże
921	92109	4300	zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy	1 480,10 zł	Ostaszewo
921	92109	4300	montaż klimatyzacji	6 000,00 zł	Ostaszewo
921	92109	4300	warsztaty aktywizujące mieszkańców - usługi	4 000,00 zł	Różankowo
921	92109	4300	ścieki	300,00 zł	Turzno
921	92109	4300	odpady	300,00 zł	Turzno
921	92109	4300	opłata za dzierżawienie zbiornika na gaz	468,00 zł	Turzno
921	92109	4300	serwis klimatyzacji	500,00 zł	Zakrzewko
921	92109	6050	zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	10 000,00 zł	Turzno
921	92109	6050	zakup i montaż klimatyzacji - duża sala	13 000,00 zł	Zakrzewko

921	92195	4210	współpraca z biblioteką	1 500,00 zł	Lulkowo
921	92195	4210	współpraca z biblioteką	659,48 zł	Łysomice
921	92195	4210	współpraca z biblioteką	1 500,00 zł	Ostaszewo
921	92195	4210	współpraca z biblioteką - zakup materiałów	499,00 zł	Zakrzewko
921	92195	4210	współpraca z biblioteką	500,00 zł	Gostkowo
921	92195	4300	współpraca z biblioteką	1 200,00 zł	Lulkowo
921	92195	4300	współpraca z biblioteką - organizacja warsztatów	500,00 zł	Ostaszewo
926	92601	4210	zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do wiaty grillowej	4 000,00 zł	Papowo Osieki
926	92601	4210	zakup piłkochwytów na boisko	3 500,00 zł	Kamionki Duże
926	92601	4210	zakup lamp na boisko	3 000,00 zł	Kamionki Duże
926	92601	4210	zakup wyposażenia na plac zabaw	3 600,00 zł	Kamionki Duże

926	92601	4210	zakup wyposażenia na plac zabaw	4 000,00 zł	Kamionki Małe
926	92601	4210	zakup stołu do ping-ponga	2 000,00 zł	Lulkowo
926	92601	4210	zakup siatki drucianej na boisko	2 098,70 zł	Lulkowo
926	92601	4210	wyposażenie boiska szkolnego	10 000,00 zł	Łysomice
926	92601	4210	zakup ławek parkowych - przy ścieżce rowerowej	1 000,00 zł	Ostaszewo
926	92601	4210	doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł	Papowo Toruńskie
926	92601	4210	zakup narybku do stawu	1 000,00 zł	Papowo Toruńskie
926	92601	4210	konserwacja wiaty - zakup farb, impregnatów	1 000,00 zł	Tylice
926	92601	4210	transport piasku na boisko	700,00 zł	Tylice
926	92601	4210	zakup 2 ławek przy figurce	1 000,00 zł	Tylice
926	92601	4210	zakup bocznych ścian do wiaty	2 080,00 zł	Tylice

926	92601	4210	modernizacja ogrodzenia placu zabaw	3 500,00 zł	Wytrębowice
926	92601	4270	naprawa wiaty ogniskowej - remont	6 500,00 zł	Kamionki Małe
926	92601	4270	remonty i konserwacja placów zabaw oraz naprawa przystanków	4 000,00 zł	Papowo Toruńskie
926	92601	4300	montaż lamp na boisku	600,00 zł	Kamionki Duże
926	92601	4300	montaż piłkochwyków	1 300,00 zł	Kamionki Duże
926	92601	4300	ustawienie pomieszczenia gospodarczego - zabudowa lekka na terenie Orlika	4 000,00 zł	Ostaszewo
926	92601	4300	zagospodarowanie terenów zielonych wokół wiaty ogniskowej	3 000,00 zł	Ostaszewo
926	92601	4300	zajęcia ruchowe dla mieszkańców, aktywizacja warsztaty w wiacie grillowej	3 000,00 zł	Papowo Osieki
926	92601	6050	zakup i montaż elementów na plac zabaw - tworzenie małej architektury	14 996,41 zł	Papowo Osieki
926	92601	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 000,00 zł	Zęgowit
926	92601	6050	zakup i montaż zestawu zabawowego - placu zabaw	17 000,00 zł	Lulkowo

926	92601	6050	zakup i montaż 2 siłowni - ul. Lipowa	10 500,00 zł	Papowo Toruńskie
OGÓŁEM				635 907,68 zł	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ**

	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.
<u>Dochody własne jednostek</u>				
1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach	-	283 200,00	283 200,00	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	49 600,00	49 600,00	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	150.000,00	150.000,00	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	55 440,00	55 440,00	-
5. Przedszkole Publiczne "Jelonek"	-	60 000,00	60 000,00	-
	-	180 000,00	180 000,00	-
RAZEM	-	628 240,00	628 240,00	-

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/246/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021r.w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2022r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						
							2022	w tym :					
								Dochody własne	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	1 283 500	460 300	460 300					
2	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowie i Świerczynki	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	6 500 000	-	6 500 000	325 000				6 175 000	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	2 008 111	54 972	1 953 139	1 953 139					
4	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	2 157 031	35 295	2 121 736	2 121 736					
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						
							2022	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
6	Dokumentacja projektowa budowy sieci gazowej na terenie gminy Łysomice	400	40003	Urząd Gminy Łysomice	200 000		200 000	200 000					
7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 646	600	60013	Województwo	52 000	-	52 000	52 000					
8	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	600	60013	Województwo	170 000	-	43 000	43 000					
9	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 449 na odcinku od szkoły w Ostaszewie w kierunku m. Sławkowo	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000					
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dl. 4,257 km	600	60014	Powiat	301 546		301 546	301 546					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						
							2022	w tym :					
								Dochody własne	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówce - Kowróż	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	2 739 587	372 825	2 366 762	929 749				370 000	1 067 013
12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	350 000	-	350 000	350 000					
13	Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 - 4+070 polegająca na poprawie ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m. Gostkowo	600	60014	Powiat	23 100	-	23 100	23 100					
14	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000	61 500	600 000	600 000					
15	Budowa zatoczki autobusowej w m. Lipniczki	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	25 000		25 000	25 000					
16	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	102 500		102 500	102 500					
17	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 789 186	2 789 186	1 500 000	700 000		800 000			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						
							2022	w tym :					
								Dochody własne	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
18	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	182 500		177 500	177 500					
19	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	150 000	-	150 000	150 000			A B C	-	-
20	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	4 318 200	55 135	4 263 065	320 664	29 574			2 975 000	937 827
21	Wykup gruntów pod budowę przepompowni	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	15 000		15 000	15 000					
22	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 10	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000					
23	Infostrada Pomorza i Kujaw	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	28 526	6 290	1 473	1 473					
24	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	100 899	15 618	15 618					
25	Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	120 000	8 600	111 400	111 400					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						
							2022	w tym :					
								Dochody własne	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
26	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	250 000		250 000	250 000					
27	Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	40 000		40 000	40 000					
28	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	700 000		700 000	700 000					
29	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	300 000	-	300 000	300 000					
30	Modernizacja SP Łysomice	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	180 000	-	180 000	180 000					
31	Modernizacja SP Turzno I etap	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	1 500 000		680 000	680 000					
32	Zakup monitorów interaktywnych	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000					
33	Zakup traktorka do koszenia	801	80101	SP Świerczynki	11 000		11 000	11 000					
34	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	88 000		88 000	88 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						
							2022	w tym :					
								Dochody własne	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
35	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	100 000					
36	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	302 193		302 193	200 000	102 193				
37	Modernizacja budynku świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000					
38	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w m. Wytrębrowice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	180 000		180 000	180 000					
39	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Turzno	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	10 000		10 000		10 000				
40	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	13 000		13 000		13 000				
41	Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne w m. Łysomice przy ul. Sadowej	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	248 000	-	248 000	248 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						
							2022	w tym :					
								Dochody własne	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
42	Nowa instalacja c.o. -zakup kotła gazowego do świetlicy w m. Papowo Toruńskie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000					
43	Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	67 211		67 211	67 211					
44	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	185 483	17 483	168 000	160 000	8 000				
45	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	264 996	,	264 996	250 000	14 996				
46	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	455 272	45 272	410 000	164 039					245 961
47	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	116 000	-	116 000	116 000					
48	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	20 000	-	20 000	20 000					
49	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Łysomice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						
							2022	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
50	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w m. Lulkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	17 000		17 000		17 000				
51	Zakup i montaż 2 siłowni ul Lipowa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	10 500		10 500		10 500				
52	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	833 559	400 000	400 000					
	RAZEM				45 380 259	5 664 516	26 409 039	13 632 975	205 263	800 000		9 520 000	2 250 801

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN, UKWiS,)

C. Inne źródła

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
XXXVIII/246/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 14
grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2022r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2022r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 705 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 705 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 705 000,00
	RAZEM			2 705 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 715 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 715 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 627 733,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	RAZEM			2 715 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Nr XXXVIII/246/2021
Rady Gminy Łysomice
z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Łysomice
na 2022r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2022r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
RAZEM				12 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
RAZEM				12 000,00

Załącznik Nr 15a do Uchwały
Nr XXXVIII/246/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia
2021r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Łysomice na 2022r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI
NA ZWALCZANIE NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI W 2022r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			170 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
RAZEM				170 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
851	Ochrona zdrowia			174 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		170 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Slidarnościowyh Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 500,00
		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych		900,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
RAZEM				174 000,00	

Załącznik Nr 15b do Uchwały
Nr XXXVIII/246/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia
2021r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Łysomice na 2022r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIE
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI W 2022r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 749,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		15 749,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 749,00
RAZEM				15 749,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851	Ochrona zdrowia			15 749,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 874,00
RAZEM				15 749,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały
Nr XXXVIII/246/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia
14 grudnia 2021r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Łysomice
na 2022r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750	Administracja publiczna			100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852	Pomoc społeczna			1 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
855	Rodzina			4 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 200,00
RAZEM				6 000,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICE NA 2022 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2022r. korzystano ze wskazówek zawartych :

- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2021r. Nr ST3.4750.31.2021
- załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2021r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, planowanej na 2022r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022r., planowanej na 2022r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
- ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021r. z 61,48 zł do wysokości 56,00 zł za 1q, zwiększeniu stawek podatku od nieruchomości wzrost o 3,6% w porównaniu do stawek obowiązujących w roku 2021. Stawki podatku od środków transportowych pozostają na niezmienionym poziomie w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2021. Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od wszystkich firm działających na terenie gminy, również w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, które na dzień składnia projektu są zobligowane do wpłat podatku.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.10.2021r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2021r.
- uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice
- pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 22.10.2021r. Nr WFB.I.3110.4.16.2021 w sprawie informacji o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu z dnia 25.10.2021r. Nr DTR-3113-13/2021 w sprawie wysokości dotacji na rok 2022 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2022r. do 3.010,00 zł

Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2022r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 10 do budżetu gminy Łysomice na 2022 rok.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie – 140.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 160.000,00 zł.

1. Objasnienia do dochodów

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

rozdział 01044 paragraf 6207 to środki planowane do uzyskania z realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice”;

rozdział 01095 paragraf 0750 – wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie.

2. W dziale Transport i Łączność

rozdział 60014 paragraf 6629 to środki planowane do otrzymania jako dotacja z Powiatu Toruńskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice” jako, że gmina Łysomice będzie realizowała to zadanie;

rozdział 60014 paragraf 6207 to środki planowane do uzyskania ze środków unijnych w ramach ZIT na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice”;

3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

rozdział 70005 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy składników majątkowych;

rozdział 70005 paragraf 0760 to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawa własności;

rozdział 70005 paragraf 0780 to dochody ze zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kamionkach Dużych. Kwota została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego w 2021 roku.

rozdział 70005 paragraf 6207 to środki planowane do uzyskania w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice”.

Rozdział 70007 paragraf 0750 to planowane wpływy z tyt. czynszów za lokale mieszkaniowe

4. W dziale Działalność Usługowa

rozdział 71035 paragraf 2020 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na usługi związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek.

5. W dziale Administracja Publiczna

rozdział 75011 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC , dowody osobiste , ewidencja ludności , działalność gospodarcza) ,

rozdział 75023 paragraf 0690 to wpływy za różne usługi m.in. za usługi ksero,

rozdział 75023 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy powierzchni budynku Urzędu Gminy,

rozdział 75095 paragraf 2008 i paragraf 2009 to wpływy z rozliczenia środków ZIT na prowadzenie spraw bieżących.

6. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej

rozdział 75101 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców.

7. W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem przyjęto stawkę 1 q żyta w wysokości 56,00 zł. (1ha przel. 140,00 zł)oraz zwiększenie stawek podatku od nieruchomości o 3,6% w porównaniu do stawek obowiązujących w roku 2021.

W rozdziale 75618 dochody z opłaty skarbowej ustalono na podstawie wpływów na dzień 30 września 2021r.

Wpływy za sprzedaż alkoholu ustalono w wysokości z planowanych wpływów w 2021r.

Opłaty za zajmowanie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji.

Opłaty za udzielanie ślubów poza lokalem zaplanowano na podstawie wpływów osiągniętych do 30 września 2021r uwzględniając spadek dochodów ze względu na COVID-19.

8. W dziale Różne Rozliczenia

rozdział 75801 paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2022r.;

rozdział 75816 paragraf 6260 to kwota zaplanowana w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”

9. W dziale Pomoc Społeczna

rozdział 85213 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej;

rozdział 85214 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej;

rozdział 85216 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej;

rozdział 85219 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

rozdział 85228 paragraf 0830 to dochody za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS,

rozdział 85228 paragraf 2010 to dotacja na zadanie zlecone dotyczące usług opiekuńczych;

rozdział 85230 paragraf 2030 to dochody na rządowy program państwa w zakresie dożywiania

rozdział 85295 paragraf 2057 to dochody planowane w związku z realizacją programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

10. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

rozdział 85406 paragraf 2320 to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przyznana na mocy porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Gminę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

11. W dziale Rodzina

rozdział 85501 paragraf 2060 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85502 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85513 paragraf 2010 dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

12. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90002 paragraf 0490 to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie danych z przetargu na odbiór odpadów na rok 2021.

Rozdział 90005 paragraf 2460 to zaplanowane wpływy z dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na podstawie umowy dotacji.

Rozdział 90019 paragraf 0690 to wpływy za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 paragraf 0640 oraz paragraf 0910 to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłaty za gospodarowanie odpadami.

13. W dziale Kultura Fizyczna:

rozdział 92601 paragraf 6208 to środki planowane do uzyskania w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno”.

2. Objaśnienia do wydatków

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

- rozdział 01008 - dotacja na zadania wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych, miejscowe podtopienia;
- rozdział 01030 paragraf 2850 – środki przeznaczone wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej;
- rozdział 01043 – w paragrafie 4300 ujęto środki na drobne usługi.

Zadania inwestycyjne :

- a) Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap – 460.300,00 zł, zadanie wieloletnie;
- b) Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczynki – 6.500.000,00 -finansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”
 - rozdział 01044 - w paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na drobne usługi

Zadania inwestycyjne:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice – 1.953.139,00 zł, zadanie wieloletnie;
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice – 2.121.736,00 zł, zadanie wieloletnie;
- c) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa – 100.000,00 zł

- rozdział 01095 – środki przeznaczone na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, stoisk podczas dożynek gminnych, organizację konkursu dla rolników.

2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdział 40003 – zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa budowy sieci gazowej na terenie gminy Łysomice”
- rozdział 40095 – środki opłaty do urzędu dozoru technicznego, przeglądy oraz ubezpieczenie instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej.

3. W dziale Transport i Łączność :

- rozdział 60013 – zadanie inwestycyjne:
 - a) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 646 – 52.000,00 zł – dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 - b) Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 43.000,00 zł – dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 - c) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 449 na odcinku od szkoły w Ostaszewie w kierunku m. Sławkowo – 100.000,00 zł.
- rozdział 60014 – zadanie inwestycyjne:
 - a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice – 2.366.762,00 zł, zadanie wieloletnie;
 - b) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie – 350.000,00 zł.

- c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257 km – 301.546,00 zł – dotacja dla Powiatu Toruńskiego
 - d) Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 - 4+070 polegająca na poprawie ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m. Gostkowo – 23.100,00 zł – dotacja dla Powiatu Toruńskiego
- rozdział 60016 – zakup materiału na drogi gminne, znaków drogowych wraz z tablicami z nazwami ulic, wiat przystankowych, remontu dróg gminnych (m.in. równania i wałowania dróg), usuwanie drobnych awarii drogowych, drobne naprawy dróg, wykonanie projektów dróg gminnych i chodników na terenie gminy, organizację ruchu, ekspertyzy, promocję zadań drogowych, opłaty za akty prawne za przejmowane grunty pod drogi, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego; opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zadania inwestycyjne :

- a) Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej – 600.000,00 zł, zadanie wieloletnie;
- b) Budowa zatoczki autobusowej w m. Lipniczki – 25.000,00 zł
- c) Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa – 102.500,00 zł
- d) Przebudowa dróg gminnych 2021 – 2023 – 1.500.000,00 zł
- e) Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki – 177.500,00 zł
- f) wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych – 150.000,00 zł

4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, prace geodezyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, wypisy i wyrisy, usługi kominiarskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wieczyste użytkowanie oraz opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Gostkowie (gmina posiada na chwilę obecną w wspólnocie 5 pomieszczeń gminnych), opłaty na podstawie wyroków sądowych za mieszkania inne niż socjalne, dochodzenie stanów prawnych gruntów gminnych, dzierżawę zegara w Turznie, dzierżawę pomieszczeń w pałacu w Łysomicach.

Zadania inwestycyjne :

- a) Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice – 4.263.065,00 zł – dofinansowane częściowo w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”;
- b) Wykup gruntów pod budowę przepompowni – 15.000,00 zł
- c) Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 10 – 50.000,00 zł.

5. W dziale Działalność Usługowa

Środki przeznaczono na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

Zaplanowano również środki na utrzymanie pomnika na Olku (cmentarnictwo wojenne), z czego 50% środków pochodzi z dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

6. W dziale Informatyka

Środki przeznaczono na projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”; „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zabezpieczono również środki na utrzymanie trwałości projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Oba zadania są zadaniami wieloletnimi realizowanymi na podstawie porozumień.

7. W dziale Administracja Publiczna

- rozdział 75011 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego w ramach dotacji

- rozdział 75022 środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy, w tym diety dla radnych.

- rozdział 75023 - Urząd Gminy – zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracowników administracji i pracowników obsługi. Zaplanowano środki nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Zaplanowano środki na PPK pracodawcy. Zaplanowano środki za inkaso dla sołtysów. Zaplanowane są również środki na obsługę prawną zadań gminnych. Zaplanowano środki na bieżące zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania urzędu gminy. Zaplanowano tu również środki do obsługi podatkowej (m.in. usługi pocztowe, koszty urzędów skarbowych za ściąganie podatków, materiały biurowe).

- rozdział 75075 zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego oraz sołectw (m.in. strony promocyjne gminy w „Poza Toruń”, w „Nowościach”, imprezy promocyjne i integracyjne, środki na organizację sołeckich spotkań integracyjnych do realizacji zgodnie ze złożonymi harmonogramami wg ustalonego planu, środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego).

- rozdział 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na diety dla sołtysów, przewodniczących rad sołeckich oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Zaplanowano środki na PPK pracodawcy. Przewidziano środki na realizację wydatków bieżących tj. delegacji oraz szkoleń w ramach ZIT.

Zaplanowano tu również środki na składki członkowskie stowarzyszeń, w skład których wchodzi Gmina Łysomice (Związek Gmin Wiejskich, Europa Kujaw i Pomorza).

8. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców. Środki te w całości pochodzą z otrzymanych dotacji.

9. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 - zaplanowano środki na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP

Zadania Inwestycyjne:

- a) Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo – 111.400,00 zł (zadanie wieloletnie)
- b) Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże – 250.000,00 zł
- c) Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim – 40.000,00 zł
- d) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kamionki Duże – 700.000,00 zł (dotacja dla OSP)

- rozdział 75414 zaplanowano wydatki na obronę cywilną

- rozdział 75421 zaplanowano środki na zarządzanie kryzysowe – zakup środków i usług związanych w przeciwdziałaniem z COVID-19.

10. W dziale obsługa długu zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek.

11. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 300.000,00 zł z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 160.000,00 zł zgodnie z art.26 pkt.4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano również środki na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 372.245,00 zł.

12. W dziale 801 -Oświata i Wychowanie

Zaplanowano środki na utrzymanie czterech szkół podstawowych oraz przedszkola publicznego „Jelonek” oraz świetlic szkolnych.

Zaplanowane zostały środki na dowóz uczniów, tym zapłata dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych poza teren gminy.

Zaplanowane są też środki na opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin. Planowana ilość dzieci uczęszczająca do przedszkoli gmin ościennych została przyjęta na podstawie danych z września 2021 r.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Łysomice.

Zaplanowano inwestycje:

- a) Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie – 300.000,00 zł

- b) Modernizacja SP Łysomice – 180.000,00 zł
- c) Modernizacja SP Turzno I etap – 680.000,00 zł
- d) Zakup monitorów interaktywnych – 50.000,00 zł
- e) Zakup traktorka do koszenia – 11.000,00 zł

W rozdziale 80146 paragraf 4700 zaplanowano środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie 66.740,00 zł tj. 0,8% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80107, rozdział 80149, rozdział 80150.

13. W dziale 851 - Ochrona Zdrowia

Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Na terenie gminy działają świetlice terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Osoby prowadzące świetlice zatrudnione są na podstawie umowy zlecenie.

W rozdziale 85195 pozostała działalność zaplanowano środki do wykorzystania przez członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie – 8.000,00 zł oraz na zakupy materiałów z przeznaczeniem na PCK w Chełmży – 500,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno – 88.000,00 zł

14. W dziale Opieka Społeczna

- rozdział 85202 paragraf 4330 – zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej.

- rozdział 85213 paragraf 4130 – zaplanowano środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

- rozdział 85214 paragraf 3110 - zaplanowano środki m.in na zasiłki okresowe, opał, gwiazdkę.

- rozdział 85215 paragraf 3110 to środki na dodatki mieszkaniowe.

- rozdział 85216 paragraf 3110 to środki na wypłatę zasiłków stałych;

- rozdział 85219 to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- rozdział 85228 to środki na usługi opiekuńcze oraz wynagrodzenia opiekunek środowiskowych.

- w rozdziale 85230 paragraf 3110 – zaplanowano środki na dożywianie oraz zasiłki celowe „posiłek dla potrzebujących”,

- w rozdziale 85295 paragraf 3110 – zaplanowano środki tj. na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy, środki na prace społeczno – użyteczne, turnusy rehabilitacyjne, paragraf 4300 – dowóz posiłków do szkół i przedszkola oraz zaplanowano wydatki na realizację programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

15. W rozdziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- rozdział 85406 zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Łysomicach.

- rozdział 85412 zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Łysomice.

- rozdział 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych – zabezpieczenie 20% środków własnych, które należy wypłacić zgodnie z decyzjami, a które musi zabezpieczyć gmina w 100%.

- rozdział 85416 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice z dnia 9 listopada 2015r.

- rozdział 85446 to środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 2.002,00 zł tj. 0,8% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli rozdział 85406.

16. W dziale Rodzina

- rozdział 85501 – zaplanowano środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tych świadczeń. Na utrzymanie i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację, w tym środki na obsługę.

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń. Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację, w tym na obsługę.

- rozdział 85504 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na asystenta rodziny z otrzymanej dotacji.

- rozdział 85508 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rodziny zastępcze.

- rozdział 85513 – zaplanowano środki na składkę na ubezpieczenie zdrowotne

17. W dziale Gospodarka Komunalna

W rozdziale 90002 zaplanowano środki na wywóz nieczystości z terenu gminy Łysomice na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W rozdziale 90003 zaplanowano środki na usuwanie mechaniczne zanieczyszczeń, odśnieżanie i usuwanie oblodzenia dróg.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy. Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki na usuwanie azbestu. Zaplanowane środki na usuwanie azbestu będą pochodzić z wpłat opłat środowiskowych. Zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pn. „Czyste powietrze - działania przeciw smogowi” w ramach dofinansowań dla gospodarstw domowych.

W rozdziale 90013 zaplanowano środki dla schroniska dla zwierząt.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Zadania inwestycyjne:

a) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – 302.193,00 zł - zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki na ekologię, zakup sadzonek oraz wydarzenia ekologiczne (m.in. sprzątanie świata).

W rozdziale 90095 zaplanowano środki na utylizację padłej zwierzyny oraz usługi weterynaryjne.

18. W dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki na materiały na zajęcia w świetlicach, warsztaty kulturalne, zajęcia: edukacyjne, muzyczne i sportowe przeprowadzane w świetlicach wiejskich oraz na bieżące utrzymanie świetlic gminnych i domów kultury. Zaplanowano tu również wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano również środki na remonty świetlic wiejskich.

Zadania inwestycyjne:

a) Modernizacja budynku świetlicy w m. Zakrzewko – 100.000,00 zł

b) Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w m. Wytrębówice – 180.000,00 zł

c) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Turzno – 10.000,00 zł – fundusz sołecki

d) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zakrzewko – 13.000,00 zł – fundusz sołecki

e) Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne w m. Łysomice przy ul. Sadowej – 248.000,00 zł

f) Nowa instalacja c.o. - zakup kotła gazowego do świetlicy w m. Papowo Toruńskie – 50.000,00 zł

g) Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim – 67.211,00 zł

- w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wraz z sześcioma filiami (Łulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno, Kamionki Duże).

- w rozdziale 92120 zaplanowano środki na energię elektryczną na podświetlenie obiektów zabytkowych (zadanie zrealizowane było w ramach PROW) do momentu zakończenia projektu, udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach pozostających w rejestrze, które znajdują się na terenie gminy Łysomice.

- w rozdziale 92195 zaplanowano środki m.in. w ramach funduszu sołeckiego.

19. W dziale Kultura Fizyczna i Sport

- rozdział 92601 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych „Orlik” i pozostałych boisk gminny (m.in. środki na umowy zlecenie dla animatorów, na energię elektryczną i wodę zużywanych na boiskach sportowych, ochronę boisk, ubezpieczenie boisk i placów zabaw) oraz środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

- a) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Zęgwirt – 168.000,00 zł; w tym fundusz sołecki (zadanie wieloletnie)
- b) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki - 264.996,00 zł - w tym fundusz sołecki
- c) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno – 410.000,00 zł, zadanie wieloletnie; dofinansowanie PROW
- d) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka – 116.000,00 zł
- e) Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie – 20.000,00 zł
- f) Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Łysomice – 50.000,00 zł
- g) Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w m. Lulkowo – 17.000,00 zł – fundusz sołecki
- h) Zakup i montaż 2 siłowni ul Lipowa Papowo Toruńskie – 10.500,00 zł - fundusz sołecki

- rozdział 92605 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wpieranie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łysomice.

- rozdział 92695 zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego

Zadania inwestycyjne:

- a) Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe – 400.000,00 zł (zadanie wieloletnie)

Objaśnienia do przychodów i rozchodów

W 2020r. Gmina Łysomice otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 5.415.221 zł (2.915.221 zł oraz 2.500.000 zł). W poszczególnych latach zaangażowano środki w następujących wysokościach:

2020r.	138.246,00 zł
2021r.	1.321.911,00 zł
2022r.	3.955.064,00 zł

Kwota 3.955.064,00 zł wynika z:

- pozostałych środków do wykorzystania na finansowanie inwestycji w roku 2022 (dot. I transzy RFIL) - 1.455.064,00 zł
- planowanych inwestycji dot. II transzy RFIL do realizacji w roku 2022 - 2.500.000,00 zł

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 800.000,00 zł

Rozchody w 2022r. będą dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów:

Wierzyciel	Cel	Kwota do spłaty w 2022
WFOŚiGW Toruń	pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami Łysomice- rejon ul. Długiej, gm. Łysomice”	210 000,00
BS Golub-Dobrzyń	Kredyt na sfinansowanie deficytu	90 000,00
BS Łysomice	Kredyt na sfinansowanie deficytu	310 000,00
BS Łysomice	Kredyt na sfinansowanie deficytu	360 000,00
BS Łysomice	Kredyt na sfinansowanie deficytu	200 000,00
BS Łysomice	Kredyt na sfinansowanie deficytu	100 000,00
BS Łysomice	Kredyt na sfinansowanie deficytu	560 000,00
ING Bank Śląski	Kredyt na sfinansowanie deficytu	300 000,00
BS Łysomice	Kredyt na sfinansowanie deficytu	200 000,00
WFOŚiGW Toruń	pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice”	188 540,00
		2.518.400,00

