



GMINA LINIEWO

Projekt budżetu na 2022 rok

GMINA LINIEWO

ul. Dworcowa 3

83-420 Liniewo

NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

RO/30/1/2021

Liniewo, 10 listopada 2021 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Gmina Liniewo informuje iż termin sesji Rady Gminy Liniewo w sprawie przyjęcia uchwały WPF i Uchwały Budżetowej na 2022 rok odbędzie się 16 grudnia 2021 roku



Wójt Gminy Liniewo

Mirosław Warczak

R.F.3020.51.2021

Liniewo, 10 listopada 2021 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Potwierdzam, że w dniu 10 listopada 2021 roku otrzymałem projekt Uchwały Budżetowej Rady Gminy Liniewo na 2022 rok wraz z objaśnieniami, oraz projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2022-2031.

Przewodniczący Rady Gminy

Rada Gminy Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

Adam Sosnowski



ZARZĄDZENIE Nr 99/2021
WÓJTA GMINY LINIEWO
z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Liniewo na rok 2022 oraz przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2022-2031 .

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z póź.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z póź.zm.) Wójt Gminy Liniewo zarządza co następuje :

§ 1 1. Przyjmuje się projekt Budżetu Gminy Liniewo na 2022 rok wraz z informacją.
2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2022-2031.

§ 2 Projekt budżetu wraz z informacją oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podlegają przedłożeniu Radzie Gminy do 15 listopada 2021 roku i przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w celu zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Wójt Gminy
Mirosław Warczak

Spis treści

I. Informacja ogólna o projekcie budżetu na 2022 rok.

II. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok.

III. Załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

1. Projekt dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
2. Projekt wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
3. Wydatki inwestycyjne na 2022 rok
4. Przychody i rozchody budżetu gminy.
5. Zestawienie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Zestawienie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
7. Dochody pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
8. Dochody z budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
9. Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
10. Dotacje podmiotowe w 2022 roku
11. Dotacje celowe w 2022 roku
12. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego

IV. Plan finansowy jednostki Urząd Gminy z uzasadnieniem

V. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uzasadnieniem.

VI-IX. Plany finansowe placówek oświatowych z uzasadnieniem

X. Plan Przychodów i kosztów SZB uzasadnieniem

XI. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na 2021 rok

XII. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie na 2021 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2021
Wójta Gminy Liniewo
z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia projektu
uchwały budżetowej na 2022 rok

Projekt

Budżetu Gminy Liniewo na 2022 rok

Liniewo, listopad 2021

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK.

Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Liniewo projekt budżetu na 2022 rok w celu dokonania analizy, oceny i zatwierdzenia.

Projekt budżetu opracowano zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Gminy Liniewo określoną uchwałą Rady Gminy nr XLIII/230/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku.

Podstawą do określenia dochodów w Gminie jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 1672 z póź.zm.)

Ustawa o dochodach j.s.t określa:

- źródła dochodów j.s.t oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego zostały podzielone na :

- dochody własne,
- dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dotacje i środki otrzymane na inwestycje
2. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Ponadto dochodami j.s.t mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Od 2004 roku sposobem finansowania j.s.t są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe spełniają jedynie funkcje uzupełniającą.

Projekt budżetu na 2022 rok opracowany został w oparciu o niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa .

Projekt budżetu opracowano w oparciu o :

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o finansach publicznych
- ustawę o samorządzie gminnym,
- rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 roku informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.
- pismo Wojewody Pomorskiego FB-I-3110.10.6.2021.EP z 25 października 2021 roku i FB.I.3110.10.6.2021.JCkor z 27 października 2021 roku informującego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na

podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku DSŁ-3112-32/2021 z 21 października 2021 roku o zaplanowanej kwocie dotacji w wysokości 1.310,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku,
- własne szacunki o wysokości podatków i opłat lokalnych,
- własne szacunki z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia, dzierżawy i opłat pozostałych,
- przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Powyższe dane pozwoliły na przygotowanie projektu budżetu na 2022 rok w następującej wysokości:

1. Dochody Gminy Liniewo na 2022 rok skalkulowano na kwotę 23.607.117,11 zł

2. Wydatki Gminy Liniewo na 2022 rok skalkulowano na kwotę 26.737.158,61 zł.

Źródłem pokrycia niedoboru w budżecie w kwocie 3.130.041,50 zł będą: nadwyżka, wolne środki i kredyt długoterminowy.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.690.041,50 zł w tym:

- wolnych środków 814.694,50 zł
- nadwyżka 635.347,00 zł
- kredyt długoterminowy 2.240.000,00 zł

W celu sfinansowania realizacji prognozowanych wydatków planuje się w budżecie gminy na 2022 rok:

a) kredyt długoterminowy w kwocie 2.240.000,00 zł (w tym na pokrycie deficytu 1.680.000,00 zł)

b) nadwyżkę środków w kwocie 635.347,00 zł, z czego:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 185.000,00 zł (środki otrzymane w 2020 roku na zadania inwestycyjne) (w tym na pokrycie deficytu zadań inwestycyjnych 185.000,00zł)

- niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450.347,00 zł (zgodnie z zawiadomieniem z dnia 29.10.2021 roku o otrzymaniu tych środków, środki te nie będą wykorzystane w 2021 roku) (na pokrycie deficytu zadań bieżących w kwocie 450.347,00 zł))

c) wolne środki w kwocie 814.694,50 zł (na pokrycie deficytu zadań bieżących w kwocie 814.694,50 zł)

Przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok, analiza sprawozdania o wykonaniu nadwyżki/deficytu na 30.09.2021 roku oraz zmiany przychodów i rozchodów do końca 2021 roku pozwoliły przy zachowaniu szczególnej ostrożności na wprowadzenie wolnych środków celem sfinansowania deficytu wydatków bieżących.

4. Rozchody w budżecie na kwotę 560.000,00 zł:

- spłata kredytu długoterminowego z BGK przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 560.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2022 ROK

Dochody budżetowe przedstawiono w pełnej szczegółowości budżetowej w układzie dział , rozdział i paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji

Struktura planowanych dochodów na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. dochody majątkowe 665.000,00 zł,

Zgodnie z informacją z Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami o planowanych wpływach ze sprzedaży składników majątkowych, przedstawia się ona następująco:

- działka rolnicza w Wysinie za kwotę 20.000 zł
- działka przemysłowa w Płachtach za kwotę 500.000 zł
- mieszkanie w Małym Liniewie za kwotę 25.000 zł
- działki letniskowe w Bukowym Lesie za kwotę 120.000 zł

2. dochody bieżące 22.942.117,11 zł

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.586.759,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 14.211,00 zł
- subwencje 9.258.587,00 zł w tym :
 - I część wyrównawcza 3.213.123,00 zł
 - z tego: część podstawowa 2.121.160,00 zł
 - część uzupełniająca 1.091.963,00 zł
 - II część równoważąca 171.276,00 zł
 - III część oświatowa 5.874.188,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.841.052,00 zł
- pozostałe dochody bieżące 5.241.508,11 zł ,
 - w tym : z podatku od nieruchomości 2.483.357,00
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.254.750,00 zł

Wysokość subwencji określono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Jest ona niższa o 4,58 % w stosunku do 2021 roku, co stanowi 444.318,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości podstawowej stanowią dane ze sprawozdań ostatecznych z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok, oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2020 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju .

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na rok 2022 została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli
- Zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W wielkościach kwotowych zostały uwzględnione: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg. stanu na 30 września 2021 roku, z wyjątkiem danych dotyczących:

a) uczniów lub słuchaczy , niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na 2021 rok,

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Skalkulowana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kwota podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok jest większa od planu na 2021 rok o 0,48 %, co stanowi 12.601,00 zł. Wskaźnik wielkości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok wynosić będzie 38,34 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Dochody podatku od nieruchomości skalkulowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na 2022 rok oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.

Stawki podatku rolnego skalkulowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2021 roku. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt. Według naszych szacunków wpływy z podatku rolnego na rok 2022 będą minimalnie wyższe od planowanych dochodów na 2021 rok .

W projekcie budżetu założono cenę 61,48 zł za 1dt.

Stawki podatku leśnego określono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku. Cenę tę ogłoszono w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku i wynosi ona 212,26 zł za 1 m³, co daje stawkę podatkową 46,6972 zł za 1 ha lasu.

Pozostałe dochody skalkulowano na zasadzie ostrożnego szacunku biorąc pod uwagę wykonanie za 2021 rok.

**Informacja o planowanych dochodach na 2022 rok
z podziałem na źródła pochodzenia**

PROJEKT DOCHODÓW NA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA						
Dział	TREŚĆ	Projekt planu na 2022 rok	Subwencje	Dotacje	Dochody majątkowe	Inne doch. dochody własne i opłaty
010	Rolnictwo i Łowiectwo	7.000,00				7.000,00
600	Transport i Łączność	34.500,00				34.500,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	777.930,00			665.000,00	112.930,00
750	Administracja Publiczna	83.912,00		73.772,00		10.140,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	1.310,00		1.310,00		
756	Doch. od osób praw. od osób fizycznych i od innych jedn.	6.192.298,11				6.192.298,11
758	Różne rozliczenia	9.259.587,00	9.258.587,00			1.000,00
801	Oświata i Wychowanie	331.702,00		176.202,00		155.500,00
852	Pomoc Społeczna	1.109.128,00		1.070.268,00		38.860,00
855	Rodzina	4.546.300,00		4.519.500,00		26.800,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.263.450,00				1.263.450,00
		23.607.117,11	9.258.587,00	5.841.052,00	665.000,00	7.842.478,11

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2022 ROK

Wydatki budżetowe przedstawiono w pełnej szczegółowości budżetowej w układzie dział , rozdział i paragraf zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej informacji.

Poniższa tabela przedstawia projektowane wydatki bieżące i inwestycyjne na 2022 r.

Dział	TREŚĆ	Projekt planu na 2022 rok	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	531.428,00	21.428,00	510.000,00
600	Transport i łączność	1.214.363,00	149.363,00	1.065.000,00
630	Turystyka	37.600,00	7.600,00	30.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	164.977,00	164.977,00	0,00
710	Działalność usługowa	50.000,00	50.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	4.159.322,00	4.024.322,00	135.000,00
751	Urzędy naczel.org władzy państwowej	1.310,00	1.310,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344.500,00	189.500,00	155.000,00
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	100.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	650.000,00	250.000,00	400.000,00
801	Oświata i wychowanie	9.389.638,00	9.184.638,00	205.000,00
851	Ochrona zdrowia	88.122,11	58.122,11	30.000,00
852	Pomoc społeczna	2.506.773,50	2.506.773,50	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00	41.000,00	0,00
855	Rodzina	4.639.280,00	4.639.280,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.018.475,00	2.018.475,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744.070,00	744.070,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	56.300,00	56,300,00	0,00
	Ogółem wydatki	26.737.158,61	24.207.158,61	2.530.000,00

Największe wydatki przewidziano w następujących działach:

801 Oświata i wychowanie	9.389.638,00 co stanowi	35,12 % planowanych wydatków
855 Rodzina	4.639.280,00 co stanowi	17,35 % planowanych wydatków
750 Administracja publiczna	4.159.322,00 co stanowi	15,56 % planowanych wydatków
852 Pomoc społeczna	2.506.773,50 co stanowi	9,38 % planowanych wydatków
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.018.475,00 co stanowi	7,55 % planowanych wydatków
Pozostałe działy		15,04% planowanych wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan na rok bieżący to kwota 531.428,00 zł .

wydatki bieżące to kwota w wysokości 21.428,00 zł,
wydatki inwestycyjne to kwota 510.000,00 zł.

I. Rozdział 01030 Izby rolnicze

W dziale tym planowane są wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych. Są one naliczane na podstawie planowanych dochodów z podatku rolnego. Po stronie dochodów jest to kwota w wysokości 421.383,00 zł x 2% . Z wyliczeń jest kwota 8.427,66 zł zaplanowana wynosi 8.428,00zł.

II. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne:

Zadanie pod nazwą: Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo. Jest to zadanie realizowane ze środków własnych. Będziemy się starać o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na drogę na terenie Gminy Liniewo tj. Remont drogi w miejscowości Lubieszynek . Planowana wartość wkładu własnego zadania wynosi 200.000,00 zł.

III. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki bieżące:

Środki w kwocie 13.000,00 zł planujemy przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem bieżącym budynku hydroforni.

Wydatki inwestycyjne :

W związku z zadaniem inwestycyjnym „Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej ” (Wysin – Chrósty Wysińskie) zabezpieczono środki w budżecie na 2022 rok w kwocie 220.000,00 zł. Jest to ostatni etap prac inwestycyjnych tego zadania.

Wprowadzono zadanie „Budowa wodociągu Orle - Chrztowo”. W 2022 roku wartość zadania wynosi 35.000,00 zł i jest związana z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji.

IV. Rozdział 01043 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne :

W związku z zadaniem inwestycyjnym „Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn” zabezpieczono środki w budżecie na 2022 rok w kwocie 55.000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan na rok bieżący to kwota **1.214.363,00 zł** .

wydatki bieżące to kwota w wysokości 149.363,00 zł,

wydatki inwestycyjne to kwota 1.065.000,00 zł.

I. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 149.363,00 zł . związane są między innymi z :

- równaniem i profilowaniem dróg śródpolnych
- zakupem tłucznia oraz innych materiałów do naprawy i utwardzenia dróg
- naprawą odwodnienia i przepustów
- utwardzeniem mieszanką bitumiczno asfaltową dróg
- remontem dróg o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej
- odśnieżaniem

Wydatki inwestycyjne :

Zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo” w wysokości 445.000,00 zł. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego do zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zadań realizowanych ze środków własnych.

Zadanie „Przebudowa drogi w Chróstach Wysińskich” w wysokości 120.000,00 zł. Jest to zabezpieczenie robót budowlanych.

Zadanie „Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie” w wysokości 250.000,00zł. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie „Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennejw Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej ” w wysokości 250.000,00 zł. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

W dziale 630 Turystyka plan na rok bieżący to kwota **37.600,00 zł**.

Wydatki bieżące to kwota 7.600,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 30.000,00 zł.

I Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące to środki na utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne :

a) Zadanie pod nazwą „Infrastruktura turystyczna gminy – wyposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy ” - planowana wartość zadania w 2022 roku 30.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan na rok bieżący to kwota **164.977,00 zł**.

Wydatki bieżące to kwota 164.977,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 0,00 zł.

I. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

Planowane środki zamierzamy przeznaczyć na następujące zadania : wydatki związane z szacunkami operatami, wpisami do ksiąg wieczystych, wydatki związane z naliczonym podatkiem, , zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe (min.wyceny nieruchomości) Pozostałe usługi to remonty, przeglądy obiektów, zakup książek obiektów budowlanych, map i wypisów z ewidencji, wywóz nieczystości, wykonanie przeglądów obiektów gminnych, usługi geodezyjne (podziały, mapy)

II. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowych zasobem gminy

Wydatki bieżące

Planowane środki zamierzamy przeznaczyć na bieżące utrzymanie mieszkaniowych zasobów gminy : drobne remonty, zakupy materiałów do bieżącej konserwacji, zakup energii, przeglądy obiektów, zakup książek obiektów budowlanych, map i wypisów z ewidencji, wywóz nieczystości, wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały, mapy)

W dziale 710 Działalność usługowa plan na rok bieżący to kwota 50.000,00 zł.

I. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Dotyczy to wydatków bieżących, którą zamierzamy przeznaczyć na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie planów miejscowych, ogłoszenia w prasie i opracowania geodezyjne .

W dziale 750 Administracja publiczna plan na rok bieżący to kwota 4.159.322,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 4.024.322,00 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 135.000,00 zł

Wydatki bieżące zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Nr IV do uzasadnienia projektu.

I. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan na rok bieżący 245.832,00 zł

Jest to zadanie zlecone na realizację tego zadania otrzymujemy dotację z PUW w kwocie 73.772,00zł. Pozostałe środki na realizację zadania z dochodów własnych.

II. Rozdział 75022 Rady Gmin

Planowane wydatki w kwocie 125.500,00 zł.

Środki te będą wydatkowane na diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, literatury fachowej prasy, kwiatów, usługi pocztowe, szkolenia radnych, licencje i opieki autorskie programów do transmisji obrad sesji rady.

III. Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan na rok bieżący to kwota 3.476.300,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 3.341.300,00 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 135.000,00 zł

Wydatki bieżące :

Naliczone wynagrodzenia dla pracowników założyliśmy przyjmując stan zatrudnienia na dzień 30 września 2021 roku . Na planowaną kwotę wydatków bieżących składają się płace i pochodne, zakupy artykułów biurowych, papieru, druków, tonerów do drukarek i ksera, części do ksera i komputerów, zakup prasy fachowej książek i programów komputerowych oraz środków czystości, energii i opału. W dużej części środki te przeznacza się na przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, usługi bezpieczeństwa danych, rozmowy telefoniczne, opłaty licencji, usługi komputerowe, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Wydatki majątkowe:

Zadanie „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy” w kwocie 30.000,-zł planujemy przeznaczyć na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego.

Zadanie „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w kwocie 105.000,00 zł. Jest to kwota wkładu własnego. Kwota którą otrzymaliśmy w ramach dofinansowania wynosi 210.000,00 zł i będzie wypłacana ze środków PFRON .

IV. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane środki na promocję jednostki to kwota 20.300,00 zł . w ramach tego rozdziału planowane są środki na różnego rodzaju zakupy materiałów i usług promujących nasz region, ogłoszenia w prasie z zakresu promocji turystycznej i gospodarczej gminy.

V. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie 156.360,00 zł przeznaczamy na dwóch pracowników obsługujących jednostki oświatowe.

VI. Rozdział 75095 pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 135.030,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością gminy , usługami i opłatą składek członkowskich do Związek Gmin Pomorskich , Chata Kociewia, Lokalna Organizacja Turystyczna LOT, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot
W rozdziale tym planowane są również diety dla sołtysów w wysokości 92.280,00 zł.

W dziale 751 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej plan na rok bieżący to kwota 1.310,00 zł.

***I. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Planowana kwota to 1.310,00 zł. Kwota ta planowana jest po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Kryterium do wyliczenia tej kwoty jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2021 roku. Środki te otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne planowana kwota to 344.500,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 189.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 155.000,00 zł

I. Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W rozdziale 75404 § 6170 po stronie wydatkowej planowana jest kwota 25.000,00 zł na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie – dofinansowanie zakupu pojazdu.

II. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące to kwota 189.500,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy. Na utrzymaniu mamy 4 straże pożarne, z czego dwie są w systemie krajowym. Planowane środki przeznaczymy na : ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych, wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków utrzymujących wozy bojowe w pogotowiu, udział w akcjach ratowniczych i inne drobne usługi, zakup energii elektrycznej w remizach strażackich garażujących wozy bojowe, które muszą być ogrzewane, składki na ubezpieczenia społeczne i usługi zdrowotne.

Wydatki inwestycyjne

Zadanie „Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodowie” w kwocie 130.000,00 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego plan na rok bieżący to kwota 100.000,00 zł.

I. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki to kwota 100.000,00zł, z przeznaczeniem na :

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w BGK na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku
- spłata odsetek od kredytu z Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie planowanego w 2019 r. deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

W dziale 758 Różne rozliczenia plan na rok bieżący to kwota 650.000,00 zł.

I. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana jest rezerwa:

- na wydatki bieżące w kwocie 250.000,00 zł.
- na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć rezerwy celowe i rezerwy ogólne. W naszym budżecie

Rezerwa ogólna to kwota w wysokości 143.400,00,00 zł (bieżąca)
Rezerwa celowa to kwota w wysokości 506.600,00 zł

z czego:

- na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007r. 65.000,00 zł (bieżąca)
- na udzielenie dotacji dla starostwa powiatowego w Kościerzynie 100.000,00 zł (majątkowa)
- na zadania inwestycyjne – wkład własny 300.000,00 zł (majątkowa)
- środki dla sołectw naszej gminy według poniższego zestawienia 41.600,00 zł (bieżąca)

Lp	NAZWA SOŁECTWA	Propozycja na 2022 rok
1	Sołectwo Garczyn	2.370
2	Sołectwo Orle	4.360
3	Sołectwo Liniewo	5.430
4	Sołectwo Stefanowo	1.700
5	Sołectwo Iłownica	2.370
6	Sołectwo Płachty	1.700
7	Sołectwo Głodowo	3.700
8	Sołectwo Chrósty Wysińskie	2.100
9	Sołectwo Wysin	4.360
10	Sołectwo Sobącz	2.370
11	Sołectwo Lubieszyn	2.640
12	Sołectwo Lubieszyniek	1.700
13	Sołectwo Liniewskie Góry	1.700
14	Sołectwo Deka	1.700
15	Sołectwo Stary Wiec	1.700
16	Sołectwo Chrzutowo	1.700
	Razem	41.600

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan na rok bieżący to kwota **9.389.638,00 zł**.

Wydatki bieżące to kwota 9.184.638,00 zł
Wydatki majątkowe to kwota 205.000,00 zł

W dziale tym przeznaczamy środki na utrzymanie 4 jednostek organizacyjnych są to:

- Zespół Oświatowy w Garczynie
- Zespół Oświatowy w Liniewie
- Szkoła Podstawowa w Głodowie
- Szkoła Podstawowa w Wysinie

oraz dowóz dzieci do szkół

Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Garczynie przewiduje środki w wysokości 1.447.065,00 zł
Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Liniewie przewiduje środki w wysokości 4.538.190,00 zł.
Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wysinie przewiduje środki w wysokości 1.520.491,00 zł.
Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Głodowie przewiduje środki w wysokości 1.375.347,00 zł.

Wydatki w szkołach na zadania oświatowe skalkulowano w kwocie 8.881.093,00 zł.
Wynagrodzenia naliczono zgodnie z obowiązującymi angażami i planowanymi zmianami w ciągu roku. Przewidziano również nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Na wydatki rzeczowe zabezpieczenie na poziomie minimalnie wyższym niż rok bieżący.

Planowana subwencja część oświatowa w kwocie 5.874.188,00 zł pokrywa ok 66,14 % planowanych wydatków w dziale 801 na jednostki oświatowe.

Dotacja na przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego naliczona w kwocie 176.202,00 zł.

Do zadań oświatowych należy dowóz dzieci do szkół. Na ten cel przeznaczamy środki w kwocie 441.545,00 zł. Dzieci dowożone są autobusami jak również busami z pozostałych terenów .

Na doksztalcanie nauczycieli naliczono 34.400,00 zł co stanowi 0,8 % naliczonych wynagrodzeń dla nauczycieli

W dziale 801 mamy wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Liniewie.

Planowane środki na utrzymanie to kwota w wysokości 333.670,00 zł.

Zatrudniamy intendentkę 1 etat, kucharkę 1 etat oraz pomoc w kuchni 1 etat.

Stołówka przygotowuje obiady dla uczniów:

Zespół Oświatowy w Liniewie

Zespół Oświatowy w Garczynie

Szkoła Podstawowa w Wysinie

Szkoła Podstawowa w Głodowie

Łącznie dożywiamy 217 dzieci

Koszty administracyjne związane z gospodarką finansowo-księgową placówek oświatowych są w kosztach administracji urzędu gminy.

Wydatki majątkowe

Wydatki związane z remontem pomieszczeń :

- Zespół Oświatowy w Liniewie 45.000,00 zł (remont schodów głównych do budynku szkoły, wykonanie podbitki dachowej na budynku stołówki szkolnej oraz na łącznikach między budynkami)
- Zespół Oświatowy w Garczynie 125.000,00 zł (docieplenie budynku szkoły w Garczynie oraz modernizacja łazienek – wkład własny; złożony wniosek o dofinansowanie z PFRON)
- Szkoła Podstawowa w Głodowie 35.000,00 zł (modernizacja pomieszczenia oddziału przedszkolnego).

Plany finansowe poszczególnych placówek oświatowych z uzasadnieniem w załączniku Nr VI.VII,VIII,IX.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan na rok bieżący to kwota 88.122,11 zł..

Wydatki bieżące to kwota 58.122,11 zł

Wydatki inwestycyjne to kwota 30.000,00 zł

I. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale 85111 § 6230 po stronie wydatkowej planowana jest kwota 30.000,00 zł na dotację dla Szpitala Specjalistycznego sp z o.o. w Kościerzynie z przeznaczeniem na rozbudowę Hospicjum w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o.

II. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Projekt planu zakłada kwotę w wysokości 58.122,11 zł z przeznaczeniem na :

a) zwalczanie narkomanii 8.000,00 zł

b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.122,11 zł, w tym środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 5.122,11 zł. .

W naszej gminie prowadzone będą 2 świetlice opiekuńcze w Liniewie i Orlu, do której uczęszczają dzieci z rodzin patologicznych. Dzieci mogą tam odrabiać lekcje oraz bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlice są czynne 3 godziny dziennie dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier i sprzętu sportowego. Organizuje się kolonie letnie, obozy, wycieczki, kolonie, warsztaty o tematyce profilaktycznej. Organizuje się Dzień Dziecka i Mikołaja. Planuje się wydatki na wynajem autobusu, opinie biegłego, opłaty sądowe, szkolenia oraz wynagrodzenia dla członków Komisji i Pełnomocnika.

Realizując zadania ustawowe z profilaktyki zwalczania narkomani planujemy wydatki na zakupy, przedstawienia teatralne, warsztaty, opinie biegłych i szkolenia.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan na rok bieżący to kwota 2.506.773,50 zł.

Na zadania związane z pomocą społeczną realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planujemy wydatki w kwocie 2.506.773,50 zł. Są to wydatki bieżące realizowane jako zadania własne i zlecone przy wsparciu środków z budżetu państwa.

Z informacji o przyznanych dotacjach na rok 2022 wynika iż otrzymamy środki w wysokości 1.070.268,00 zł, co stanowi 42,70 % ogółem wydatków w tym dziale.

Środki własne to kwota w wysokości 1.436.505,50 zł co stanowi 57,30 % ogółu wydatków w tym dziale.

Na zadania związane z pomocą społeczną realizowane przez Urząd Gminy planujemy wydatki w kwocie 15.000,00 zł, które są związane z pracami społecznie użytecznymi.

I. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W projekcie budżetu zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 346.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej dla mieszkańców z naszej gminy na cały rok.

II. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Realizujemy wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Lubieszynie. Planuje się środki w wysokości 783.978,00 zł. Z kwoty tej dotacja rządowa to 744.378,00 zł. Środki własne gminy w kwocie 39.600,00 zł przeznaczone są na realizację dowozu niepełnosprawnych uczestników z terenu Gminy Liniewo. Zadanie to finansowane jest poprzez udzielenie dotacji celowej na finansowanie zadania własnego.

III. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowane środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa.

IV. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planujemy środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie 9.000,00 zł. Dotacja Wojewody na realizację zadania z zakresu administracji rządowej składająca się z dotacji na zadania własne w kwocie 9.000,00 zł.

V. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planujemy wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 89.200,00 zł. Dotacja Wojewody na realizację zadania wynosi 24.000,00 zł.

W ramach zadań własnych planowane zasiłki celowe obejmują pomoc finansową w zakupie opału, leków, odzieży, obuwia.

VI. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe które zostały skalkulowane na 60.000,00 zł. Wypłata dodatków jest na podstawie Ustawy z 1994 roku która nałożyła na gminę ten obowiązek. Zadanie to finansowane jest środkami własnymi gminy.

VII. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planujemy wydatki na zasiłki stałe w kwocie 100.000,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymujemy dotację w kwocie 100.000,00 zł.

VIII. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planujemy wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan budżetu skalkulowano w wysokości 709.245,50 zł. Kalkulacje przyjęto na podstawie planu finansowego dyrektora jednostki. Wydatki to środki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Dofinansowanie w formie dotacji to kwota 41.890,00 zł.

IX. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Realizujemy wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Na 2022 rok planujemy kwotę 264.350,00 zł. z czego 85.000,00 zł to dotacja na prowadzenie wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a 179.350,00 zł to wkład własny. Dotacja dla fundacji zajmującej się specjalistycznymi usługami to kwota 16.000,00zł.

X. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania .

Planujemy środki w kwocie 106.000,00 zł. Z budżetu państwa dotacja wynosi 66.000,00 zł, pozostałe środki gminy w kwocie 40.000,00 zł

XI. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Do projektu budżetu przyjęto kwotę w wysokości 37.000,00 zł .
Z budżetu gminy przewiduje się na prace społecznie użyteczne, na koszty programu dostarczania żywności ,na zakupy związane ze spotkaniami seniorów.

Plan finansowy jednostek z uzasadnieniem w załączniku Nr. IV i V

W dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza plan na rok bieżący to kwota 41.000,00 zł

W projekcie budżetu planowana kwota to 41.000,00 zł.

W dziale tym planowane są stypendia dla uczniów, wypłacane na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy Liniewo regulaminu.

Planujemy 21.000,00 zł z budżetu Gminy na wypłatę stypendiów przyznanych przez Wójta Gminy dla najlepszych uczniów w kwocie 20.000,00 zł i 1.000,00 zł na nagrody rzeczowe dla zdolnych uczniów.

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji o kwocie planowanej dotacji na stypendia socjalne. Planujemy udział gminy w dofinansowaniu stypendium socjalnego w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina plan na rok bieżący to kwota 4.639.280,00 zł

Jest to dział, w którym są realizowane świadczenia wychowawcze 500+(okres zasiłkowy prowadzony przez gminę do maja, późniejsza wypłata świadczeń przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych)oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na realizację świadczeń wychowawczych planujemy 1.900.000,00 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planujemy 2.600.000,00 zł

W dziale tym realizowane jest zadanie wspieranie rodziny w kwocie 64.780,00 zł. Są to środki własne, które zostaną przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny.

Realizujemy również zadanie Rodziny zastępcze w kwocie 55.000,00 zł, gdzie jesteśmy zobowiązani ponieść opłaty za dzieci z terenu naszej gminy .
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów w kwocie 19.500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan na rok bieżący to kwota 2.018.475,00 zł

I. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki to kwota w wysokości 1.600.425,00 zł
Środki te będą przeznaczone na gospodarkę odpadami z terenu naszej gminy.

II. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane środki w kwocie 20.000,00 zł będą przeznaczone na wywóz śmieci z terenu gminy.

III. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie i konserwacje urządzeń energetycznych planujemy kwotę 275.300,00 zł, z czego:
Opłata za zużytą energię elektryczną przy drogach to kwota 265.000,00 zł.
Zakupy materiałów to kwota 6.300,00 zł.
Zakup usług pozostałych 4.000,00 zł.

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

W tym rozdziale planujemy wydatki w kwocie 2.500,00 zł. Środki te planujemy przeznaczyć na zadanie z zakresu ochrony środowiska.

V. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale planujemy wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny z realizacją programu usuwanie azbestu, folii gospodarczych.

VI. Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale planujemy kwotę w wysokości 90.250,00 zł

Środki w tym rozdziale będą przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem referatu komunalnego i posiadanego sprzętu, min: zakupy (paliwo, części do wymiany zużytych), zakup sprzętu na drobne remonty, zakup usług związanych z ubezpieczeniem i przeglądem sprzętu , przegląd maszyn oraz narzędzi, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, opłata za odławianie, przechowywanie, żywienie i opłatę weterynaryjną bezdomnych zwierząt, monitoring składowiska odpadów.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan na rok bieżący to kwota **744.070,00zł.**

Wydatki bieżące to kwota w wysokości 744.070,00 zł
Wydatki majątkowe to kwota w wysokości 0,00 zł

Wydatki bieżące :

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 627.750,00 zł. :

1. Gminny Ośrodek kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 437.750,00 zł
2. Gminna Biblioteka publiczna w Liniewie z filia w Wysinie 190.000,00 zł

Plany finansowe w załączniku Nr XI i XII

Pozostała kwota 116.320,00 zł przeznaczona jest na:

Wydatki Bieżące :

- utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Liniewo.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w 2022 roku

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Przewidywane środki w budżecie to kwota 56.300,00 zł. Są to wydatki bieżące, które przeznaczone są na utrzymanie boisk z terenu naszej gminy.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Alicja Koprek

W O J T
dr Mirosław Warczak

**UCHWAŁA NR / /2020
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 16 grudnia 2021 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź.zm.), oraz art. 89, art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku , poz. 305 z póź.zm.) Rada Gminy Liniewo uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **23.607.117,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1.dochody bieżące w wysokości	22.942.117,11 zł
2.dochody majątkowe w wysokości	665.000,00 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **26.737.158,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości	24.207.158,61 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	12.046.931,00 zł
- dotacje w wysokości	1.442.728,00 zł
-wydatki na obsługę długu w wysokości	100.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	2.530.000,00 zł

3. Ustala się wykaz inwestycji na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.130.041,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków w kwocie	814.694,50 zł
2. nadwyżki budżetowej w kwocie	635.347,00 zł
2. kredytu długoterminowego w kwocie	1.680.000,00 zł

§4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.690.041,50 zł w tym :
 - nadwyżka 635.347,00 zł, w tym:
 - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 185.000,00 zł
 - wolne środki 814.694,50 zł
 - kredyt długoterminowy 2.240.000,00 zł
2. Rozchody w wysokości 560.000,00 zł w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 560.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna to kwota w wysokości	143.400,00 zł
2. Rezerwa celowa to kwota w wysokości	506.600,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007r.	65.000,00 zł
• udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie	100.000,00 zł
• na zadania inwestycyjne – wkład własny	300.000,00 zł
• środki dla sołectw naszej gminy według poniższego zestawienia	41.600,00 zł

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

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6

2. Dochody pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.122,11 zł, w tym:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.122,11 zł

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.000,00 zł

oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50.122,11 zł oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

3. Dochody budżetu gminy z tytułu z korzystania ze środowiska w wysokości 2.500,00 zł
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 2.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

4. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 8.428,00 zł

5. Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

a) dochody 1.254.750,00 zł

b) wydatki 1.600.425,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury na łączną kwotę 627.750,00 zł, z podziałem na:

a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 437.750,00 zł

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie 190.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych :

I. Na zadania z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę w wysokości	799.978,00 zł
w tym:	
a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości	783.978,00 zł
b) Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości	16.000,00 zł
II. Na zadania na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :	
a) Stowarzyszenia w wysokości	15.000,00 zł
b) Ochotnicza Straż Pożarna w Głodowie w wysokości	130.000,00 zł
III. Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. w wysokości	30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11	

§8. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 977.140,00 zł i kosztów w wysokości 969.669,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	500.000,00 zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1.680.000,00 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	560.000,00 zł

§10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	500.000,00 zł
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1.680.000,00 zł
c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	560.000,00 zł
- Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.
- Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
- Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału)
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
600			Transport i łączność	34 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	34 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 930,00
			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	85 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230,00
		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	64 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00
			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	27 000,00
750			Administracja publiczna	83 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 812,00
			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	73 772,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 192 298,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 076 448,00
			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	982 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 968,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 433,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 168,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 329,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 424 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 501 307,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 415,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 327,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 709,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 122,11
			w tym z tytułu dotacji 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	5 122,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 600 970,00
			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	2 586 759,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 211,00
758			Różne rozliczenia	9 259 587,00
			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	5 874 188,00
			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	5 874 188,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 123,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 123,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 276,00
			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	171 276,00
801			Oświata i wychowanie	331 702,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00
			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)	21 084,00
	80104		Przedszkola	104 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 722,00
			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)	55 722,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 109 128,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			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	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 378,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 890,00
			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)	41 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 355,00

			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	20 000,00
		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	85 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
855			Rodzina	4 546 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	2 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00
			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
		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	19 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 450,00
			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	1 254 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 254 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 200,00
			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
		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	1 200,00
bieżące razem:				22 942 117,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 000,00
majątkowe razem:				665 000,00
			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

Ogółem:				23 607 117,11
			w tym z tytułu dotacji 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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
dr Mirosław Warczak
 Strona 7 z 7

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	531 428,00	21 428,00	21 428,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			izby rolnicze	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz zb. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	288 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura samistożna wsi	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Transport i łączność	1 214 363,00	149 363,00	149 363,00	18 450,00	130 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	1 214 363,00	149 363,00	149 363,00	18 450,00	130 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	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	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		
	4430		Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	630		Turystyka	37 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	37 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 977,00	164 977,00	164 977,00	5 000,00	159 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące				Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od świadczeń nie należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15						16
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
70005	4	3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 977,00	117 977,00	5 000,00	112 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Planowy zarządkowanie przestępczego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 159 322,00	4 024 322,00	3 263 560,00	548 182,00	0,00	212 580,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	245 832,00	245 832,00	222 020,00	22 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 020,00	172 020,00	172 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 382,00	11 382,00	0,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7:022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7:023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476 300,00	3 331 300,00	3 331 300,00	2 886 650,00	434 650,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 150,00	2 291 150,00	2 291 150,00	2 291 150,00	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	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	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	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	156 360,00	156 360,00	156 360,00	144 890,00	10 170,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 950,00	110 950,00	110 950,00	110 950,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-085		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	135 030,00	135 030,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 280,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751		3	4	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101			1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 500,00	159 500,00	19 500,00	140 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochronnicze stráže pozamie	319 500,00	159 500,00	19 500,00	140 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		75818	Różne rozliczenia	650 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	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	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
801			Oświata i wychowanie	9 389 638,00	9 184 638,00	8 869 778,00	7 608 573,00	1 281 205,00	0,00	294 860,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	6 599 285,00	6 394 285,00	6 166 535,00	5 463 440,00	703 095,00	0,00	227 750,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 750,00	227 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 950,00	814 950,00	814 950,00	814 950,00	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	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 550,00	831 550,00	831 550,00	831 550,00	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	99 680,00	99 680,00	99 680,00	99 680,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 400,00	240 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 750,00	72 750,00	72 750,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	242 755,00	242 755,00	242 755,00	242 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydanki bieżące				z tego:						z tego:						z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 353 900,00	3 353 900,00	3 353 900,00	3 353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 260,00	284 260,00	284 260,00	284 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 620,00	342 620,00	342 620,00	325 170,00	0,00	19 200,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 850,00	45 850,00	45 850,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 360,00	218 360,00	218 360,00	218 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	568 390,00	568 390,00	568 390,00	551 890,00	440 000,00	111 890,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 830,00	19 830,00	0,00	19 830,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	330,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 100,00	172 100,00	172 100,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	215 700,00	215 700,00	198 950,00	0,00	8 350,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 830,00	39 830,00	39 830,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 990,00	112 990,00	112 990,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świadczenia szkolne	241 160,00	241 160,00	227 570,00	0,00	5 490,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 610,00	176 610,00	176 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	441 545,00	441 545,00	440 285,00	206 605,00	234 680,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 505,00	11 505,00	11 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	333 670,00	333 670,00	332 670,00	175 570,00	157 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki finansowane z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	319 970,00	319 970,00	312 970,00	312 970,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 270,00	248 270,00	248 270,00	248 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 898,00	285 898,00	278 498,00	278 498,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 998,00	223 998,00	223 998,00	223 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	851		Ochrona zdrowia	88 122,11	58 122,11	58 122,11	19 600,00	38 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 122,11	50 122,11	50 122,11	19 600,00	30 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 122,11	14 122,11	14 122,11	0,00	14 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 506 773,50	1 342 795,50	1 342 795,50	757 833,00	584 962,50	789 978,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 978,00	783 978,00	783 978,00	0,00	783 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 912,50	13 912,50	13 912,50	0,00	13 912,50	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 350,00	264 350,00	248 350,00	172 700,00	75 650,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	106 000,00	106 000,00	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				
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	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				
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		4300	Zakup usług pozostałych	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				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	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				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	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				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 639 280,00	338 880,00	255 030,00	83 850,00	0,00	4 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8:501		Świadczenia wychowawcze	1 900 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	1 893 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia różnego rodzaju świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	193 400,00	185 700,00	7 700,00	0,00	2 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 400,00	129 400,00	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników mietedycznych członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
85504			Wspieranie rodziny	64 780,00	64 780,00	63 130,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:						
					Wydanki bieżące		z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8-508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rodziny zasępcze	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	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00			
	8-513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 475,00	2 018 475,00	52 085,00	1 965 960,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9-002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 425,00	1 600 425,00	52 085,00	1 547 910,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 840,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9-003		Czyszczenie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9-0015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 300,00	275 300,00	0,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatków bieżących							z tego:						z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
					wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składowanych należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
90095			Pozostała działalność	90 250,00	90 250,00	90 250,00	0,00	90 250,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 070,00	744 070,00	101 320,00	13 700,00	87 620,00	642 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	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	437 750,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00	437 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92195			Pozostała działalność	116 320,00	116 320,00	101 320,00	13 700,00	87 620,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyśnieniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Kultura fizyczna	56 300,00	56 300,00	56 300,00	33 600,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92601			Obiekty sportowe	56 300,00	56 300,00	56 300,00	33 600,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań bieżących								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				26 737 158,61	24 207 158,61	17 422 160,61	12 046 931,00	5 375 229,61	1 442 728,00	5 242 270,00	0,00	0,00	100 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W O J T

dr Miroslaw Warczak

Załącznik Nr 3
GMINA LINIEWO

ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej	220 000,00
			Budowa wodociągu Orle - Chrzotowo	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn	55 000,00
600			Transport i łączność	1 065 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
			Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Łłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie	250 000,00
			Przebudowa drogi w Chróstach Wysińskich	120 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo	445 000,00
			Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej	250 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy	30 000,00
750			Administracja publiczna	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	105 000,00
			zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodowie	130 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00

801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem				2 530 000,00

WÓJT

dr Mirosław Warczak

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 690 041,50
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	185 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	814 694,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 240 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	450 347,00
Rozchody ogółem:			560 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	560 000,00

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 772,00
		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	73 772,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
852			Pomoc społeczna	829 378,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 378,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		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	85 000,00
855			Rodzina	4 519 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00
		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	2 600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00
Razem:				5 423 960,00

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Załącznik Nr 6

GMINA LINIEWOul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	829 378,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 378,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	744 378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
855			Rodzina	4 519 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
			Razem:	5 423 960,00

WÓJT*dr Mirosław W...*

Dochody pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.122,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5.122,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	58.122,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.122,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.122,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00

WÓJT
dr Mirosław Warmut

Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.254.750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.254.750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.254.750,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.600.425,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.600.425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.525.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00

W O J T

dr Mirosław Warczak

GMINA LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501 Regon 191675190

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy
Liniewo Nr..... z dnia2021 roku

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	437.750,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie	190.000,00
				RAZEM	627.750,00

WÓJT
dr Mirosław Warczak

Dotacje celowe w 2022 roku

Dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Fundacja	783.978,00
2	852	85228	2810	Fundacja	16.000,00
				RAZEM	799.978,00

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w 2022 roku

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Głodowie	130.000,00
2	921	92195	2820	Stowarzyszenia	15.000,00
				RAZEM	145.000,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Liniewo na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	851	85111	6230	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	30.000,00
				RAZEM	30.000,00

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu

			Stan środków obrotowych na początek roku	45 322,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 322,00
	40002		Dostarczanie wody	45 322,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 793,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 793,00
	40002		Dostarczanie wody	52 793,00
			Przychody	977 140,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 000,00
	40002		Dostarczanie wody	483 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 140,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 140,00
			Koszty	969 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 027,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	198 224,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 642,00
	40002		Dostarczanie wody	290 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 027,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 803,00

WÓJT
dr Mirosław Warmiński

Projekt planu finansowego Urzędu Gminy Liniewo na 2022 rok z częścią opisową

Załącznik Nr IV do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na rok 2022

dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2022	Uzasadnie nie do projektu budżetu na 2022 rok
010	01010	4210	Zakup materiału i wyposażenia	10 500,00 zł	7 000,00 zł		art. do bieżących prac, remontów przy przydomowych oczyszczalniach ścieków
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	2 500,00 zł		zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00 zł	3 000,00 zł		badanie ścieków, drobne remonty - przydomowe oczyszczalnie ścieków
		6050-1	Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodoc.	1 980 000,00 zł	1 980 000,00 zł		
		6050	Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn	50 000,00 zł	50 000,00 zł		Budowa 4 zbiorników retencyjnych Chrósty Wys.
			Ogółem	2 056 650,00 zł	2 042 500,00 zł	- zł	
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 428,00 zł	2% dochodów podatku rolnego
			Ogółem	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 428,00 zł	
	01042	6050-1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	302 345,00 zł	262 000,00 zł	200 000,00 zł	Przebudowa dróg śródpolnych
			Ogółem	302 345,00 zł	262 000,00 zł	200 000,00 zł	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Liniewo
	01043	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	5 000,00 zł	art. do bieżących prac - hydroformia Wysin
		4260	Zakup energii	- zł	- zł	5 000,00 zł	zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	3 000,00 zł	usługi pozostałe - dot.hydroformi
		6050-1	Budowa 4 zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej			220 000,00 zł	
		6050-2	Budowa wodociągu Orle - Chrzstowo	- zł	- zł	35 000,00 zł	Budowa wodociągu Orle Chrzstowo
			Ogółem	- zł	- zł	268 000,00 zł	
	01044	6050	Modernizacja kanalizacji w miejscowości Garczyn			55 000,00 zł	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Liniewo
			Ogółem	- zł	- zł	55 000,00 zł	
	01095 Z	4110 Z	Składki na ubezpieczenie społeczne	386,87 zł	386,87 zł	- zł	
		4120 Z	Składki na fundusz pracy	51,25 zł	51,25 zł	- zł	
		4170 Z	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,34 zł	2 262,34 zł	- zł	
		4210 Z	Zakup materiału i wyposażenia	2 704,46 zł	2 704,46 zł	- zł	
		4300 Z	Zakup usług pozostałych	1 674,50 zł	1 674,50 zł	- zł	
		4430 Z	Różne opłaty i składki	353 971,18 zł	353 971,18 zł	- zł	
		6300	Dotacja celowa dla Gminy Stara Kiszewa	20 000,00 zł	- zł	- zł	
			Ogółem	381 050,60 zł	361 050,60 zł	- zł	
			Ogółem	- zł	- zł	- zł	

			Ogółem	-	zł	-	zł	-	zł
60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł			2 000,00 zł			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 600,00 zł			56 000,00 zł			
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	4 300,00 zł			3 500,00 zł			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00 zł			10 000,00 zł			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł			1 500,00 zł			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł			18 000,00 zł			18 450,00 zł
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	100 000,00 zł			100 000,00 zł			80 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł			20 000,00 zł			20 500,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00 zł			870,00 zł			- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł			22 000,00 zł			22 500,00 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł			500,00 zł			513,00 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, i opinii	3 900,00 zł			- zł			4 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00 zł			3 300,00 zł			3 400,00 zł
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00 zł			1 700,00 zł			- zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00 zł			600,00 zł			- zł
	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniaj.	1 600,00 zł			- zł			- zł
	6050	Przebudowa drogi w Chróstach Wysińskich	720 163,00 zł			720 163,00 zł			- zł
	6050	Przebudowa drogi w Garczynie	81 315,58 zł			76 000,00 zł			- zł
	6050 4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Liniewo	412 000,00 zł			412 000,00 zł			445 000,00 zł
	6050 11	Przebudowa drogi w Chróstach Wysińskich							120 000,00 zł
	6050 13	Odbudowa układu komunikacyjnego							250 000,00 zł
	6050 14	Zmiana układu komunikacyjnego Liniewo ul. Dworcowa							250 000,00 zł
		Ogółem	1 495 048,58 zł			1 448 133,00 zł			1 214 563,00 zł
630	63095	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00 zł			- zł			- zł
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	16 500,00 zł			12 000,00 zł			6 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł			1 100,00 zł			1 100,00 zł
	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dużym- Orle	256 000,00 zł			245 000,00 zł			

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozwój infrastruktury turyst. rekreac. w Liniewie	31 815,00 zł	31 815,00 zł			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -rozwój infrastruktury turystyczno-rekreac. W Liniewie	28 185,00 zł	28 185,00 zł			
		6060 1	Doposaż miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy	50 000,00 zł	50 000,00 zł			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Ogółem	385 740,00 zł	368 100,00 zł			37 600,00 zł
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł			umowa zlecenie usługi rzeczoznawcy majątkowego
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	20 974,00 zł	20 974,00 zł			zakup sadzonek drzew, krzewów, zakup tablic tabliczek
		4260	Zakup energii	9 000,00 zł	7 000,00 zł			remonty
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł			projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny nieruchomości , usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, rzeczoznawcy majątkowi, programy numeracji budynków, program ochrony zabytków
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	35 000,00 zł			zakup usług przez jst od innych jst
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	1 500,00 zł			podatek od nieruchomości
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 240,00 zł			podatek leśny
		4480	Podatek od nieruchomości	3 097,00 zł	3 097,00 zł			opłata za wieczyste użył.grunt.- grunty SP
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00 zł	188,00 zł			opłaty na rzecz budżetów jst- wypisy i wyrysy map geodezyjnych
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00 zł	4 100,00 zł			wykup gruntów
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 500,00 zł	6 500,00 zł			zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej konserwacji budynków komunalnych
		4600	Kary i odszkod. wypł na rzecz os.fiz.i pr.	60 000,00 zł	60 000,00 zł			energia w budynkach komunalnych
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. -wykup gruntów	10 000,00 zł	10 000,00 zł			remonty budynków komunalnych, socjalnych
			Ogółem	177 859,00 zł	172 599,00 zł			przeeglady budynków komunalnych , usługi kominiarskie
	70007	4210	zakup materiału i wyposażenia					
		4260	zakup energii					
		4270	zakup usług remontowych					
		4300	Zakup usług pozostałych					
			Ogółem	- zł	- zł			47 000,00 zł
700	70095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 770,00 zł	30 770,00 zł			
		4300	zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	2 300,00 zł			
			Ogółem	33 070,00 zł	33 070,00 zł			- zł
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	95 000,00 zł			wykonanie planów miejscowych, opracowania geodezyjne
			Ogółem	100 000,00 zł	95 000,00 zł			50 000,00 zł

710	71095	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	556,95 zł	556,95 zł	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,88 zł	103,88 zł	
		4127	Składki na fundusz pracy	79,79 zł	79,79 zł	
		4129	Składki na fundusz pracy	14,88 zł	14,88 zł	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	3 257,00 zł	3 257,00 zł	
		4179	Wynagrodzenia beosobowe- umowy zlecenia	607,50 zł	607,50 zł	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,61 zł	3 363,61 zł	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	627,39 zł	627,39 zł	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 175,42 zł	17 175,42 zł	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 203,58 zł	3 203,58 zł	
			Ogółem	28 990,00 zł	28 990,00 zł	- zł
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122 146,00 zł	122 146,00 zł	wynagrodzenie pracowników
		4010 Z	Wynagrodzenia pracowników - zlecane	43 612,00 zł	43 612,00 zł	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	12 200,00 zł	12 200,00 zł	dotatkové wynagrodz. roczne dla pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00 zł	29 300,00 zł	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00 zł	4 100,00 zł	Fundusz Pracy
		4210 Z	Zakup materiałów i wyposażenia	11 084,00 zł	11 084,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00 zł	470,00 zł	wydatki z zakresu medycyny pracy
		4306 Z	Zakup usług pozostałych	5 565,00 zł	5 565,00 zł	zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00 zł	5 100,00 zł	wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00 zł	- zł	zakład.fun.świadcz.socj
			Ogółem	237 277,00 zł	234 577,00 zł	500,00 zł
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00 zł	108 000,00 zł	diety dla radnych
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	5 400,00 zł	5 400,00 zł	zakupy materiałów biurowych na sesje, komisje, art..
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Spozywczce
		4700	Szkolenia cywilnej	500,00 zł	- zł	zakup usług pozostałych
			Ogółem	123 900,00 zł	123 400,00 zł	2 000,00 zł
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 850,00 zł	5 850,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 473 900,00 zł	1 435 600,00 zł	wynagrodzenia pracowników ,odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	99 900,00 zł	99 900,00 zł	Dotatkové wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00 zł	260 000,00 zł	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00 zł	26 500,00 zł	Fundusz Pracy
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł	- zł	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	umowy o dzieło, umowy zlecenia
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	120 207,99 zł	120 200,00 zł	100 000,00 zł	zakup węgla, prenumerat, książek, gazety, art. biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie biur, art. przemysłowe potrzebne do bieżących prac remontowych w UG.
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	30 000,00 zł	39 000,00 zł	energia, woda
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 125,00 zł	5 125,00 zł	1 250,00 zł	badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00 zł	168 100,00 zł	140 000,00 zł	opłaty bankowe, przesyłki listowe usługi informatyczne, obsługa strony internetowej, przegląd gasic, konserwacja ksera, ścieki, koszty wysyłek prenumerat, inne pozostałe usługi, archiwizacja
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	zakup usług przez jst od innych jst
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00 zł	15 300,00 zł	15 600,00 zł	usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	25 000,00 zł	30 000,00 zł	delegacje
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	delegacje
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	Ubezpieczenia budynków, imprez, pojazdów
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 425,00 zł	40 425,00 zł	55 800,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Opłaty za korzystanie ze środowiska, inne opłaty na rzecz jst
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00 zł	13 000,00 zł	10 000,00 zł	Szkolenia
		4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	3 020,00 zł	2 000,00 zł	7 000,00 zł	pracownicze plany kapitałowe
		6060	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		6060 1	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych			105 000,00 zł	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
			Ogółem	2 385 927,99 zł	2 298 000,00 zł	3 476 300,00 zł	
75056		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 164,00 zł	7 164,00 zł		
		3040	nagrody o charakterze szczególnym				
		4210	zakup materiału i wyposażenia	565,00 zł	565,00 zł		
			Ogółem	7 729,00 zł	7 729,00 zł	- zł	
75075		4210	Zakup materiału i wyposażenia	15 500,00 zł	15 000,00 zł	5 400,00 zł	zakup materiałów promocyjnych
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 900,00 zł	zakup usług promujących gminę, wydruk gazetki gminnej, pozostałe usługi.
			Ogółem	30 000,00 zł	29 500,00 zł	20 300,00 zł	
75085		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00 zł	1 300,00 zł		Wpólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - szkoły
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 300,00 zł	144 300,00 zł	110 950,00 zł	2 etaty,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00 zł	7 300,00 zł	8 700,00 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00 zł	19 300,00 zł	20 500,00 zł	składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00 zł	1 300,00 zł	2 940,00 zł	składki na fundusz pracy

	4210	Zakup materiału i wyposażenia	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 150,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	zadania z zakresu medycyny pracy
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00 zł	1 780,00 zł	1 780,00 zł	1 800,00 zł	opłata za przesyłki , archiwizacja i inne pozostałe usługi
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00 zł	- zł	720,00 zł	720,00 zł	delegacje służbowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 300,00 zł	odpisy na funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00 zł	560,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	szkolenia
	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	1 700,00 zł	700,00 zł	1 700,00 zł	1 800,00 zł	pracownicze plany kapitałowe
		Ogółem	188 000,00 zł	182 940,00 zł	182 940,00 zł	156 360,00 zł	
75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 280,00 zł	92 280,00 zł	92 280,00 zł	92 280,00 zł	diety softysów
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 250,00 zł	10 250,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	19 000,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00 zł	13 100,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	składki członkowskie;Zw.Gmin Pomorskich, Chata Kociewie ;LOT Serce Kaszub, Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot
		Ogółem	134 880,00 zł	134 880,00 zł	134 880,00 zł	135 030,00 zł	
751	75101	Zakup materiału i wyposażenia	350,00 zł	350,00 zł	410,00 zł	410,00 zł	art..biurowe, akcesoria do komputera
	4300 Z	Zakup usług pozostałych	850,00 zł	850,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	opieka autorka programu
		Ogółem	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 310,00 zł	
754	75404	Wpłaty jedn.na parstw.fund.celowy na finans.zadań inwest	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	25 000,00 zł	dofinansowanie zadań inwestycyjnych
		Ogółem	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	25 000,00 zł	
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	ekwiwalenty za działania ratownicze, koncentracje, udział w szkoleniach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00 zł	16 200,00 zł	16 200,00 zł	16 200,00 zł	wynagr.ryczałtowe dla konsenwantów mienia OSP
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	30 660,00 zł	30 660,00 zł	30 660,00 zł	34 200,00 zł	Zakupy paliwa , materiały do bieżących prac, art.eksploatacyjne
	4260	Zakup energii	50 493,00 zł	50 493,00 zł	50 493,00 zł	65 000,00 zł	energia
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00 zł	22 600,00 zł	22 600,00 zł	23 200,00 zł	przeeglady sprzętu, pojazdów, pozostałe usługi
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	zakup usług przez jst od innych jst
	4360	Zakupy z tyt.usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	420,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	ubezpieczenia pojazdów
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00 zł	5 500,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialnego
	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.	100,00 zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł	
	6230	dotacja cel.z budż. Na finansowanie zadań zlec. Stowarzysz.	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł		

	6230 - 3	Dotacja celowa na finansowanie zakupu samochodu				130 000,00 zł			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Głodowo
754	75495		Ogółem	318 853,00 zł	316 573,00 zł	319 500,00 zł			
	2820	Pozostała działalność		51 390,00 zł	51 390,00 zł				
	75495	Wydatki inwestycyjne	Ogółem	51 390,00 zł	51 390,00 zł	- zł			
757	75702	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		110 000,00 zł	35 000,00 zł	100 000,00 zł			odsetki od pożyczek, kredytów
758	75818	Rezerwy	Ogółem	110 000,00 zł	35 000,00 zł	100 000,00 zł			
	6800	Rezerwy nza inwestycje i zakupy inwestycyjne		166 400,00 zł	166 400,00 zł	250 000,00 zł			rezerwy
801	80104	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem	398 920,92 zł	398 920,92 zł	400 000,00 zł			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		565 320,92 zł	565 320,92 zł	650 000,00 zł			za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach, a zamieszkujących na terenie naszej gminy
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	Ogółem	73 000,00 zł	73 000,00 zł	60 000,00 zł			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 230,00 zł	1 230,00 zł	1 260,00 zł			świadczenia na rzecz pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 400,00 zł	140 400,00 zł	160 000,00 zł			wynagrodzenia pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 200,00 zł	9 800,00 zł	11 505,00 zł			Wynagrodzenia pracowników
	4210	Zakup materiału i wyposażenia		26 000,00 zł	26 000,00 zł	29 400,00 zł			ZUS
	4270	Zakup usług remontowych		2 300,00 zł	1 600,00 zł	4 200,00 zł			Fundusz pracy
	4280	Zakup usług zdrowotnych		33 000,00 zł	33 000,00 zł	43 000,00 zł			paliwo , części do autobusu, busa , art. przemysłowe do bieżących napraw, potrzeb funkcjonowania dowozów
	4300	Zakup usług pozostałych		16 800,00 zł	16 800,00 zł	10 000,00 zł			remonty, naprawy pojazdów
	4430	Różne opłaty i składki		1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 080,00 zł			badania lekarskie pracowników
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 100,00 zł	124 100,00 zł	170 000,00 zł			przeeglady techniczne pojazdów, dowozy szkolne- dowóz młodzieży niepełnosprawnej do OREW Skarszewy
	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniają.		5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 600,00 zł			ubezpieczenia pojazdów
	4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	Ogółem	366 080,00 zł	364 680,00 zł	441 545,00 zł			odpis na fundusz socjalny zgodnie z przepisami pracownicze plany kapitałowe
80153	80195	Wynagrodzenia bezosobowe		492,00 zł	492,00 zł	- zł			
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	Ogółem	492,00 zł	492,00 zł	- zł			
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł	1 560,00 zł	- zł			zakupy medali, pucharów , art.spoż. na zawody
			Ogółem	13 400,00 zł	12 360,00 zł	7 000,00 zł			

851	85111	6230	Szpital ogólne		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	dotacja dla szpitala
				Ogółem	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	85153	4210	Zakup materiału i wyposażenia		2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	Profilaktyka - przedstawienia teatralne, wykonanie ulotek, opinie biegłych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Szkolenia dla członków komisji
				Ogółem	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		8 100,00 zł	8 100,00 zł	8 100,00 zł	Wynagrodzenie pełnomocnika
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 700,00 zł	ZUS
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00 zł	9 000,00 zł	17 900,00 zł	Umowa zlecenie 2 opiekunów świetlic, wynagrodzenia członków komisji
		4210	Zakup materiału i wyposażenia		11 342,01 zł	11 342,01 zł	13 000,00 zł	Zakup materiałów,gier,art.spoż., paczki na mikolaja, dzien dziecka
		4300	Zakup usług pozostałych		17 400,00 zł	17 400,00 zł	14 122,11 zł	Opinie biegłych, opłaty sądowe, kolonie
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00 zł	800,00 zł	1 400,00 zł	Delegacje
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	Szkolenia dla członków komisji
				Ogółem	49 242,01 zł	49 242,01 zł	50 122,11 zł	
851	85195	4010	Wynagrodzenia Osobowe pracowników		18 360,36 zł	18 360,36 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 197,76 zł	3 197,76 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 090,00 zł	1 090,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 933,88 zł	4 933,88 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 430,00 zł	6 430,00 zł		
				Ogółem	34 012,00 zł	34 012,00 zł	- zł	
852	85203	4270	Zakup usług remontowych		201 000,00 zł	201 000,00 zł		
		6060	na pieca w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Lubieszynie		65 000,00 zł	65 000,00 zł		
				Ogółem	266 000,00 zł	266 000,00 zł	- zł	
	85295	3110	Swiadczenia społeczne		20 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	Prace społecznie-użyteczne
				Ogółem	20 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		66 800,00 zł	66 800,00 zł	20 000,00 zł	częściowy udział własny gminy w stypendiach socjalnych
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 200,00 zł	2 200,00 zł	- zł	
				Ogółem	69 000,00 zł	69 000,00 zł	20 000,00 zł	
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00 zł	17 400,00 zł	20 000,00 zł	stypendia Wójta Gminy Liniewo
		4210	Zakup materiału i wyposażenia		1 000,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	nagrody dla uczniów
				Ogółem	21 000,00 zł	17 900,00 zł	21 000,00 zł	
	85503	4010 Z	Wynagrodzenia osobowe		248,00 zł	248,00 zł	- zł	
		4110 Z	Składki na ubezpieczenia społeczne		45,75 zł	45,75 zł	- zł	
		4120 Z	Składki na fundusz pracy		6,25 zł	6,25 zł	- zł	

		Ogółem	300,00 zł	300,00 zł		
900	90002	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	- zł
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 900,00 zł	36 900,00 zł	36 900,00 zł	430,00 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00 zł	2 750,00 zł	2 750,00 zł	39 840,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00 zł	6 850,00 zł	6 850,00 zł	3 100,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	980,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	7 400,00 zł
		4210 Zakup materiału i wyposażenia	15 500,00 zł	15 500,00 zł	15 500,00 zł	1 100,00 zł
		4270 Zakup usług remontowych	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	220,00 zł
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	opłaty i składki
		4300 Zakup usług pozostałych	1 455 000,00 zł	1 455 000,00 zł	1 455 000,00 zł	opłaty na Fundusz Pracy
		4390 Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, i opinii	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	zakup materiałów
		4410 Podróże służbowe i krajowe				usługi renowacyjne
		4430 Różne opłaty i składki	210,00 zł	210,00 zł	210,00 zł	zadania z zakresu medycyny pracy
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00 zł	1 275,00 zł	1 275,00 zł	Usługi związane z gospodarką śmieciową
		4710 pracownicze plany kapitałowe	600,00 zł	- zł	- zł	ekspertyzy i opinie
		Ogółem	1 526 145,00 zł	1 524 915,00 zł	1 600 425,00 zł	
90003		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	20 000,00 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. teryt.
		Ogółem	20 000,00 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł	opłaty za wywóz śmieci
90015		4210 Zakup materiału i wyposażenia	6 150,00 zł	6 150,00 zł	6 300,00 zł	
		4260 Zakup energii	203 200,00 zł	203 200,00 zł	265 000,00 zł	Oświetlenie ulic
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł	Zakup usług pozostałych
		Ogółem	213 350,00 zł	212 350,00 zł	275 300,00 zł	Wydatki za korzystanie ze środowiska, (odbiór i utylizacja padliny)
90019		4300 Zakup usług pozostałych	2 315,66 zł	2 315,66 zł	2 500,00 zł	
		Ogółem	2 315,66 zł	2 315,66 zł	2 500,00 zł	usuwanie azbestu
90026		4300 Zakup usług pozostałych - usuwanie azbestu	72 051,59 zł	72 051,59 zł	30 000,00 zł	
		Ogółem	72 051,59 zł	72 051,59 zł	30 000,00 zł	
90095		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 600,00 zł	7 600,00 zł	- zł	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	283 234,94 zł	283 234,94 zł		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00 zł	18 000,00 zł		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 490,66 zł	50 490,66 zł		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 227,31 zł	7 227,31 zł		
		4210 Zakup materiału i wyposażenia	29 350,00 zł	29 350,00 zł		
		4260 Zakup energii	13 000,00 zł	9 500,00 zł		
		4270 Zakup usług remontowych	7 700,00 zł	7 700,00 zł		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	1 400,00 zł		
		Ogółem	429 051,59 zł	429 051,59 zł	22 300,00 zł	szprzet (maszyny, narzędzia), materiały do bieżących prac
					16 900,00 zł	energia
					7 900,00 zł	usługi remontowe
					1 400,00 zł	

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie na 2022 rok z częścią opisową								
Załącznik Nr V do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok								
dz.	Rozdz.	§	Analityka	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2022	Uzasadnienie nie do projektu budżetu na 2022 rok
852	85202	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00 zł	320 000,00 zł	346 000,00 zł	koszt pobytu 8 osób w DPS (8*3600,00zł*12m-cy=345600,00zł)
				Ogółem	330 000,00 zł	320 000,00 zł	346 000,00 zł	
	85203	2810 W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 400,00 zł	38 400,00 zł	39 600,00 zł	dowóz uczestników
				Ogółem	733 947,00 zł	733 947,00 zł	744 378,00 zł	1752,50*31 uczestników*12m-cy=651.930,00zł, oraz koszt 13 osób z ustawy "Za Życiem" 13*525,75*12m-cy=82017,00 zł
	85205	4170		Wynagrodzenia bezosobowe-psycholog	3 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
				Ogółem	3 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	85213	4130 D		Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zasiłki stałe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	9 000,00 zł	zadania własne(dotacja)-ilość wypłaconych świadczeń wynikających z wydanych decyzji
				Ogółem	8 000,00 zł	8 000,00 zł	9 000,00 zł	
	85214	3110 D		Świadczenia społeczne	28 000,00 zł	28 000,00 zł	24 000,00 zł	zasiłki okresowe - dotacja
				Ogółem	60 000,00 zł	60 000,00 zł	65 000,00 zł	pobyt w schronisku 2osób*1500,00zł*12m-cy=36000,00zł i zasiłki celowe
		4430		Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	
				Ogółem	88 000,00 zł	88 000,00 zł	89 200,00 zł	
	85215	3110		Dotatki mieszkaniowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	60 000,00 zł	zadania własne-ilość wypłaconych świadczeń wynikających z wydanych decyzji
				Ogółem	2 441,00 zł	2 441,00 zł	- zł	zadania zlecone-ilość wypłaconych świadczeń wynikających z wydanych decyzji
		3110 Z		Dotatki energetyczne	49,00 zł	49,00 zł	- zł	koszty prowizji bankowych i pocztowych
		4300 Z		Zakup usług pozostałych	52 490,00 zł	52 490,00 zł	60 000,00 zł	
				Ogółem	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	zasiłki stałe
	85216	3110		Świadczenia społeczne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
				Ogółem	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.
	85219	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00 zł	7 000,00 zł	4 000,00 zł	

	4010	wynagrodzenia osobowe	459 969,00 zł	429 969,00 zł	428 450,00 zł	8,25 etatu
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 160,00 zł	29 000,00 zł	39 500,00 zł	8,25 etatu
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00 zł	76 000,00 zł	82 800,00 zł	508500,00*17,46%=88784,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 020,00 zł	7 000,00 zł	12 500,00 zł	508500,00*2,45%=12458,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00 zł	15 500,00 zł	17 000,00 zł	BHP i stażystka, IODO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł	28 000,00 zł	29 000,00 zł	zakup artykułów biurowych i chemicznych na potrzeby GOPS, komputer, środki ochrony COVID
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 000,00 zł	13 pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	30 000,00 zł	przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przejazdy pracowników socjalnych, obsługa informatyczna 12*600,00 = 7200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 900,00 zł	koszt abonamentu tel. I karty telefoniczne
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	obsługa prawna
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	6 000,00 zł	8 000,00 zł	podróże służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	różne opłaty i składki
	4440	Opisy na ZFŚS	11 800,00 zł	11 800,00 zł	13 912,50 zł	8,25 etatu*1650,00= 13612,50 + 300,00 dla emeryta
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 400,00 zł	400,00 zł	1 400,00 zł	śmieci
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00 zł	5 500,00 zł	9 700,00 zł	szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 800,00 zł	800,00 zł	2 883,00 zł	525000,00x1,5%=7882,50
		Ogółem	728 349,00 zł	675 169,00 zł	709 245,50 zł	
85228	2810 W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	dotacja dla ŚDS w Lubieszynie
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 400,00 zł	45 400,00 zł	48 000,00 zł	1 etat - opiekun osoby starszej
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00 zł	2 700,00 zł	4 100,00 zł	1 etat - opiekun osoby starszej
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00 zł	23 000,00 zł	8 400,00 zł	1 etat - opiekun osoby starszej

	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00 zł	1 900,00 zł	1 200,00 zł	1 etat - opiekun osoby starszej
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00 zł	99 000,00 zł	100 000,00 zł	koszty zatrudnienia opiekunów sprawujących opiekę na podstawie umowy cywilnoprawnej-zgodnie z ilością wydanych decyzji
	4170 Z		Wynagrodzenia bezosobowe (specj. usł. opiek.)	25 800,00 zł	25 800,00 zł	11 000,00 zł	zadania zlecone-koszty zatrudnienia na umowy cywilnoprawne opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze-zgodnie z ilością wydanych decyzji
	4300 Z		Zakup usług pozostałych	156 200,00 zł	156 200,00 zł	74 000,00 zł	zadania zlecone-zakup specjalistycznych usług opiekuńczy
	4440		Odpisy na ZFŚS	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 650,00 zł	1 etat i zlecenia
			Ogółem	372 800,00 zł	371 700,00 zł	264 350,00 zł	
85230	3110 D		Świadczenia społeczne	76 000,00 zł	76 000,00 zł	66 000,00 zł	dotacja Wojewody na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
	3110 W		Świadczenia społeczne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	udział własny Gminy Liniewo w realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
	4300 D		zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	
	4300 W		Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	udział własny Gminy Liniewo w realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"-dowóz posiłków do szkół
			Ogółem	120 000,00 zł	120 000,00 zł	106 000,00 zł	
85295	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	6 000,00 zł	13 000,00 zł	organizacja 4 spotkań seniorów, jubileusze 90-latków
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	6 000,00 zł	9 000,00 zł	usługa transportowa-dowóz żywności z Tczewskiego Banku Żywności, dni seniora
			Ogółem	23 000,00 zł	12 000,00 zł	22 000,00 zł	
855	3110		Świadczenia wychowawcze	4 991 000,00 zł	4 991 000,00 zł	1 893 800,00 zł	zadania zlecone - świadczenia wychowawcze
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000,00 zł	45 000,00 zł	5 500,00 zł	wynagrodzenie pracowników
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	550,00 zł	składki zus
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00 zł	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudni	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 zł	
			Ogółem	5 050 000,00 zł	5 050 000,00 zł	1 900 000,00 zł	
85502	3110 FA		Fundusz alimentacyjny	255 000,00 zł	255 000,00 zł	206 600,00 zł	zadania zlecone
	3110 RO		Świadczenie rodzicielskie	225 000,00 zł	225 000,00 zł	200 000,00 zł	zadania zlecone

	3110 SR	Świadczenia rodzinne	1 994 200,00 zł	1 994 200,00 zł	2 000 000,00 zł	zadania zlecone
	4010	Wynagrodzenia pracowników	47 000,00 zł	47 000,00 zł	50 000,00 zł	1 etat-świadczenia rodzinne
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00 zł	4 100,00 zł	4 000,00 zł	1 etat-świadczenia rodzinne
	4110 SR	Składki na ubezpieczenia społeczne- świadczeniobiorcy	150 000,00 zł	150 000,00 zł	120 000,00 zł	składki ZUS od świadczeń
	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne-od wynagrodzeń	11 000,00 zł	11 000,00 zł	9 400,00 zł	54000,00 * 17,46%=składki ZUS od wynagrodzeń pracowni
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 300,00 zł	54000,00*2,45%= 1323,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	zakup artykułów biurowych i chemicznych
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 000,00 zł	koszty prowizji bankowych i pocztowych, usługi informatyka
	4440	Odpisy na ZFSS	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 500,00 zł	1 etat
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	200,00 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 000,00 zł	Szkolenia
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	63000,00(wynagrodzenia)+4100,00("13")x1,5%=1006,50
		Ogółem	2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł	2 600 000,00 zł	
85504	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 500,00 zł	48 500,00 zł	50 300,00 zł	wynagrodzenia pracowników 2*0,5 etatu - asystent rodziny
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00 zł	2 500,00 zł	2 000,00 zł	2*0,5 etatu-asystent rodziny
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 800,00 zł	składki ZUS od wynagrodzeń asystenta rodziny
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	700,00 zł	1 250,00 zł	składki na fundusz pracy od wynagrodzeń asystenta
	4440	Odpisy na ZFSS	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 650,00 zł	2*0,5 etatu - asystent rodziny
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	780,00 zł	600,00 zł	780,00 zł	52300,00*1,5%=784,50- asystent rodziny
		Ogółem	64 280,00 zł	62 500,00 zł	64 780,00 zł	
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00 zł	52 000,00 zł	55 000,00 zł	przewidziano wydatki na refundację dla powiatu kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (dziesięciorgo dzieci)
		Ogółem	55 000,00 zł	52 000,00 zł	55 000,00 zł	
85513	4130 Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00 zł	19 200,00 zł	19 500,00 zł	zadania zlecone-ilość wypłaconych świadczeń wynikających z wydanych decyzji-świadczenia rodzinne
		Ogółem	19 200,00 zł	19 200,00 zł	19 500,00 zł	
		RAZEM	10 486 466,00 zł	10 405 406,00 zł	7 131 053,50 zł	

Dz. Rozdz. §	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2021	Przewidywalne wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2022	Uzasadnienie nie do projektu budżetu na 2022 rok
	Ilość dzieci	45		44	
801 80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	mydło, herbata, odzież ochronna
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 100,00 zł	32 100,00 zł	37 150,00 zł	dodatek mieszkaniowy iwiejski dla nauczycieli
	Ogółem 3020	33 600,00 zł	33 600,00 zł	38 650,00 zł	
	4010 Nagrody jubileuszowe, odprawy	23 100,00 zł	23 100,00 zł	4 000,00 zł	nagr. jubil. 1 osoba
	4010 Nagrody 1%	5 440,00 zł	5 440,00 zł	- zł	nagrody na DEN
	4010 Płace- nauczyciela	568 089,00 zł	564 089,00 zł	- zł	Wynagrodzenie 8,97 etatu
	4010 -obsługa	102 880,00 zł	102 880,00 zł	111 150,00 zł	Wynagrodzenie 2,5 etatu
	4010 Nagrody 4%	4 120,00 zł	4 120,00 zł	4 450,00 zł	nagrody na DEN
	Ogółem 4010	703 629,00 zł	699 629,00 zł	119 600,00 zł	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 500,00 zł	47 500,00 zł	8 800,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne(13-tka)
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00 zł	113 200,00 zł	128 950,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17.19%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 100,00 zł	12 700,00 zł	18 500,00 zł	Fundusz Pracy
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
	4210 Zakup materiału i wyposażenia	35 000,00 zł	34 000,00 zł	35 900,00 zł	mater.do drobnych remontów,śr.czystosci,wegiel,matr.papiernicze
	Ogółem	234 400,00 zł	210 700,00 zł	195 450,00 zł	
	4240-W zakup książek i pomocy dydaktycznych	36 000,00 zł	36 000,00 zł	300,00 zł	ksiązki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	Ogółem 4240	36 000,00 zł	36 000,00 zł	300,00 zł	
	4260 zakup energii	10 000,00 zł	8 000,00 zł	13 000,00 zł	opłata za energię i wodę
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	odmalowanie klas
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	700,00 zł	1 600,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4300 Zakup usług pozostałych	12 650,00 zł	11 600,00 zł	14 000,00 zł	prowiję,prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe,wyjazd z kaszub.
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 640,00 zł	2 500,00 zł	2 700,00 zł	opłaty za telefony i internet
	4410 podróże służbowe,delegacje	500,00 zł	200,00 zł	300,00 zł	delegacje zawyjazdy służbowe
	4430 różne opłaty i składki	1 025,00 zł	950,00 zł	1 060,00 zł	ubezpieczenia
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 860,00 zł	42 860,00 zł	44 350,00 zł	odpis na ZFŚSEmeryci(N)6X1500=9000(O)3X300

	4520	opłata na rzecz budżetów jed.samorządowych	1 540,00 zł	800,00 zł	1 540,00 zł	800,00 zł	1 540,00 zł	opłata za śmieci
	4700	szkolenie pracowników	1 025,00 zł	1 000,00 zł	1 060,00 zł	1 000,00 zł	1 060,00 zł	szkolenia dla nauczycieli
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	11 000,00 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	104 440,00 zł	90 110,00 zł	81 610,00 zł	90 110,00 zł	81 610,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	- zł	489 600,00 zł	- zł	489 600,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli 9.87 etatu
	4790	Nagrody jubileuszowe,odprawy	- zł	- zł	10 900,00 zł	- zł	10 900,00 zł	nagr.jubil.2 osoba+ 1 odprawa
	4790	Nagrody 1%	- zł	- zł	5 400,00 zł	- zł	5 400,00 zł	nagrody na DEN
		Ogółem 4790	- zł	- zł	505 900,00 zł	- zł	505 900,00 zł	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	- zł	- zł	43 400,00 zł	- zł	43 400,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
		Ogółem 4790	- zł	- zł	43 400,00 zł	- zł	43 400,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	125 000,00 zł	- zł	125 000,00 zł	docieplenie budynku wraz zpomalowaniem elewacji,wymiana opierzenia
		Ogółem	- zł	- zł	125 000,00 zł	- zł	125 000,00 zł	
		Ogółem	1 112 069,00 zł	1 070 039,00 zł	1 109 910,00 zł	1 070 039,00 zł	1 109 910,00 zł	
		Ilość dzieci	13		9		9	
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł	3 500,00 zł	4 500,00 zł	3 500,00 zł	4 500,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		Ogółem	4 200,00 zł	3 500,00 zł	4 500,00 zł	3 500,00 zł	4 500,00 zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 445,00 zł	51 000,00 zł	- zł	51 000,00 zł	- zł	wynagrodzenia pracowników
	4010	Nagrody 1%	510,00 zł	510,00 zł	- zł	510,00 zł	- zł	nagrody DEN
		Ogółem 4010	58 955,00 zł	51 510,00 zł	- zł	51 510,00 zł	- zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 430,00 zł	4 150,00 zł	- zł	4 150,00 zł	- zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00 zł	9 800,00 zł	11 100,00 zł	9 800,00 zł	11 100,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17.19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 600,00 zł	1 500,00 zł	1 600,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł	200,00 zł	- zł	200,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 100,00 zł	3 200,00 zł	3 100,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych 2 etaty
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	910,00 zł	600,00 zł	910,00 zł	600,00 zł	910,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	20 540,00 zł	19 250,00 zł	16 910,00 zł	19 250,00 zł	16 910,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	- zł	- zł	54 470,00 zł	- zł	54 470,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli 1 osoba
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	530,00 zł	- zł	530,00 zł	Nagrody DEN
	4790	Nagrody 1%	- zł	- zł	55 000,00 zł	- zł	55 000,00 zł	
		Ogółem 4790	- zł	- zł	55 000,00 zł	- zł	55 000,00 zł	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	- zł	- zł	5 100,00 zł	- zł	5 100,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
		Ogółem	- zł	- zł	5 100,00 zł	- zł	5 100,00 zł	
		Ogółem	83 695,00 zł	74 260,00 zł	81 510,00 zł	74 260,00 zł	81 510,00 zł	

		Ilość dzieci		13	16	
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł	3 900,00 zł	4 200,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		Ogółem	4 200,00 zł	3 900,00 zł	4 200,00 zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 729,00 zł	48 000,00 zł	- zł	wynagrodzenia pracowników+ nowy pracownik
	4010	Nagrody 1%	510,00 zł	510,00 zł	- zł	nagrody DEN
		Ogółem 4010	65 239,00 zł	48 510,00 zł	- zł	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	6 000,00 zł	3 660,00 zł	- zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00 zł	9 900,00 zł	10 900,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	800,00 zł	1 600,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł	200,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 200,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	950,00 zł	500,00 zł	900,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	25 750,00 zł	21 260,00 zł	19 800,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	- zł	53 480,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagr.jubil. odprawa
	4790	Nagrody 1%	- zł	- zł	520,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4790	- zł	- zł	54 000,00 zł	
	4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	- zł	- zł	4 500,00 zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli
		Ogółem	- zł	- zł	4 500,00 zł	
		Ogółem	95 189,00 zł	73 670,00 zł	82 500,00 zł	
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł	świadczenia na rzecz pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	4 800,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	700,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	przesyłki i usługi
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	- zł	- zł	100,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	- zł	- zł	5 600,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	- zł	27 420,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	
	4790	Nagrody 1%	- zł	- zł	280,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem	- zł	- zł	27 700,00 zł	
	4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne	- zł	- zł	- zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli

			Ogółem	- zł	- zł	- zł
			Ogółem	- zł	- zł	33 300,00 zł
80146	4700	szkolenia	5 990,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
			Ogółem	5 990,00 zł	4 000,00 zł	5 460,00 zł
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
			Ogółem	4 500,00 zł	4 500,00 zł	3 000,00 zł
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 829,00 zł	wynagrodzenia pracowników
			4010	Nagrody 1%	930,00 zł	nagrody DEN
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17,19%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00 zł	Fundusz pracy
			4210	Zakup materiału i wyposażenia	2 942,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	1 600,00 zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	128 101,00 zł	128 101,00 zł	14 800,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	wynagrodzenie nauczycieli
			4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	nagr.jubil. odprawa
			4790	Nagrody 1%	- zł	nagrody DEN
			Ogółem	- zł	- zł	52 205,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł	zakup książek i pomocy dydaktycznych
			Ogółem	- zł	- zł	4 800,00 zł
			Ogółem	- zł	- zł	4 800,00 zł
			Ogółem	128 101,00 zł	128 101,00 zł	71 805,00 zł
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 154,00 zł	wynagrodzenia pracowników
			4010	Nagrody 1%	570,00 zł	nagrody DEN
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,93%=17,19%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	Fundusz pracy
			4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
			4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	zakup książek i pomocy dydaktycznych
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	200,00 zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	81 024,00 zł	81 024,00 zł	13 400,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	wynagrodzenie nauczycieli
			4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	nagr.jubil. odprawa
			4790	Nagrody 1%	- zł	nagrody DEN
			Ogółem	- zł	- zł	43 580,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł	43 580,00 zł
			Ogółem	- zł	- zł	5 600,00 zł

		Ogółem	- zł	- zł	5 600,00 zł
		Ogółem	81 024,00 zł	81 024,00 zł	62 580,00 zł
80153	4240-Z	zakup podręczników i ćwiczeń	5 644,00 zł	5 644,00 zł	- zł
		Ogółem	5 644,00 zł	5 644,00 zł	- zł
		Ogółem	1 511 712,00 zł	1 436 738,00 zł	1 447 065,00 zł

Sporządziła: Dunajska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Woźniak-Plichta

Projekt planu finansowego Zespołu Oświatowego w Liniewie na 2022 rok z częścią opisową

Załącznik Nr VII do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2021	Przewidywalne wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2022	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok
		Ilość dzieci	247		245	
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł	2 500,00 zł	4 000,00 zł	mydło,proszek,odzież ochronna
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 100,00 zł	118 100,00 zł	108 400,00 zł	dotatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli
		Ogółem 3020	120 600,00 zł	120 600,00 zł	112 400,00 zł	
	4010	Nagrody jubileuszowe,odprawy	131 300,00 zł	131 300,00 zł	44 500,00 zł	nagroda jubileuszowa 3 osoby+ odprawa 1 osoba
	4010	Nagrody 1%	18 660,00 zł	18 660,00 zł	- zł	nagrody na DEN
	4010	Place- nauczyciela	1 922 363,00 zł	1 910 000,00 zł	- zł	
	4010	-obsługa	328 000,00 zł	329 000,00 zł	353 650,00 zł	Wynagrodzenie 8 etatu
	4010	Nagrody 4%	13 100,00 zł	13 100,00 zł	14 150,00 zł	nagrody na DEN
		Ogółem 4010	2 413 423,00 zł	2 402 060,00 zł	412 300,00 zł	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	164 100,00 zł	164 100,00 zł	27 900,00 zł	Dodatki wynagrodzenia roczne(13-tka)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 390,00 zł	425 000,00 zł	429 500,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17.10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00 zł	38 000,00 zł	42 000,00 zł	Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00 zł	8 600,00 zł	6 600,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	137 100,00 zł	135 000,00 zł	140 600,00 zł	mater.do drobnych remontów,śr.czystości,oleju opałowego,matr.papiernicze
		Ogółem	766 190,00 zł	770 700,00 zł	646 600,00 zł	
	4240-W	zakup książek i pomocy dydaktycznych	4 100,00 zł	4 000,00 zł	500,00 zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		Ogółem 4240	4 100,00 zł	4 000,00 zł	500,00 zł	
	4260	zakup energii	50 000,00 zł	50 000,00 zł	65 000,00 zł	opłata za energię i wodę
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	1 000,00 zł	4 000,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00 zł	36 500,00 zł	30 000,00 zł	prowinje-prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe,wyjazd z kaszubskiego.
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 690,00 zł	opłaty za telefony i internet
	4410	podróże służbowe,delegacje	1 000,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	delegacje zawyjazdy służbowe
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00 zł	3 683,00 zł	6 000,00 zł	ubezpieczenia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 450,00 zł	112 450,00 zł	111 060,00 zł	odpis na ZFSEmeryci(N)12X1500=18,000(O)9X300=20700
	4520	opłata na rzecz budżetówjednsamorządowych	3 100,00 zł	2 800,00 zł	3 100,00 zł	opłata za śmieci
	4700	szkolenie pracowników	2 800,00 zł	2 800,00 zł	1 000,00 zł	szkolenia dla nauczycieli
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	37 400,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	267 350,00 zł	220 333,00 zł	227 850,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	- zł	- zł	1 735 800,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	67 500,00 zł	nagroda jubileuszowa 4 osoby+ odprawa 4 osoba
	4790	Nagrody 1%	- zł	- zł	18 400,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4790	- zł	- zł	1 821 700,00 zł	

		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli		- zł	- zł	152 700,00 zł	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli
		6050	wydatki inwestycyjne		- zł	- zł	45 000,00 zł	Remont schodów gł.wykonanie podbitki dachowej na stołówce oraz łączniku
				Ogółem	- zł	- zł	197 700,00 zł	
				Ogółem	3 591 663,00 zł	3 517 693,00 zł	3 419 050,00 zł	
			Ilość dzieci	19			21	
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 900,00 zł	3 650,00 zł	3 850,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
				Ogółem 3020	3 900,00 zł	3 650,00 zł	3 850,00 zł	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		63 000,00 zł	53 000,00 zł	- zł	wynagrodzenia pracowników
		4010	Nagrody 1%		500,00 zł	500,00 zł	- zł	nagrody DEN
				Ogółem 4010	63 500,00 zł	53 500,00 zł	- zł	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		3 700,00 zł	3 500,00 zł	- zł	Dodatki wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 800,00 zł	9 500,00 zł	9 650,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17.10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00 zł	400,00 zł	1 400,00 zł	Fundusz Pracy
		4240	Zakup materiału i wyposażenia		- zł	- zł	2 500,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych		- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł	200,00 zł	500,00 zł	badania lekarskie pracowników
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 100,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych 1 etatu
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		900,00 zł	100,00 zł	150,00 zł	wpłaty na PPK
				Ogółem	19 300,00 zł	16 900,00 zł	17 300,00 zł	
		4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników		- zł	- zł	47 620,00 zł	wynagrodzenie pracowników
		4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy		- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa + odprawa
		4790	Nagrody 1%		- zł	- zł	480,00 zł	nagrody DEN
				Ogółem 4790	- zł	- zł	48 100,00 zł	
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli		- zł	- zł	4 300,00 zł	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli
				Ogółem	- zł	- zł	4 300,00 zł	
				Ogółem	86 700,00 zł	74 050,00 zł	73 550,00 zł	
			Ilość dzieci	50			50	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00 zł	1 000,00 zł	1 800,00 zł	mydło,proszek,odzież ochronna
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 500,00 zł	9 000,00 zł	10 500,00 zł	dotatek wiejski dla nauczycieli
				Ogółem 3020	11 000,00 zł	10 000,00 zł	12 300,00 zł	
		4010	Nagrody jubileuszowe,odprawy		38 300,00 zł	18 000,00 zł	34 500,00 zł	nagroda jubileuszowa + odprawa
		4010	Nagrody 1%		1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	nagrody na DEN
		4010	Place- nauczyciela		190 709,00 zł	152 560,00 zł	- zł	Wynagrodzenie
		4010	-obsługa		117 658,00 zł	121 800,00 zł	132 120,00 zł	Wynagrodzenie 3 etatu
		4010	Nagrody 4%		4 870,00 zł	4 870,00 zł	5 280,00 zł	nagrody DEN
				Ogółem 4010	352 737,00 zł	298 430,00 zł	171 900,00 zł	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		18 700,00 zł	18 700,00 zł	10 200,00 zł	Dodatki wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 700,00 zł	46 000,00 zł	49 000,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17.10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 100,00 zł	3 000,00 zł	7 100,00 zł	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00 zł	- zł	1 100,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne

	4210	Zakup materiału i wyposażenia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 400,00 zł	zakup węgla, prenumeraty, książki, gazety, art., przemysłowe do biezących prac remontowych.
		4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		4260	zakup energii	7 000,00 zł	9 100,00 zł	opłata za energię i wodę
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00 zł	3 500,00 zł	prenumerata, ścieki, opłaty pocztowe
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 100,00 zł	1 130,00 zł	opłaty za telefony i internet
		4410	podróże służbowe, delegacje	300,00 zł	300,00 zł	delegacje za wyjazdy służbowe
		4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	500,00 zł	ubezpieczenia
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 060,00 zł	13 630,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
		4520	opłata na rzecz budżetów jed. Samorządowych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	opłata za śmieci
		4700	szkolenie pracowników	320,00 zł	330,00 zł	szkolenia dla nauczycieli
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	4 300,00 zł	500,00 zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	124 580,00 zł	113 390,00 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	- zł	wynagrodzenie nauczycieli
		4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa + odprawa
		4790	Nagrody 1 %	- zł	- zł	Nagrody DEN
			Ogółem 4790	- zł	118 100,00 zł	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	- zł	- zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
			Ogółem 4800	- zł	10 200,00 zł	
801	80107	Ogółem	488 317,00 zł	418 390,00 zł	425 890,00 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	- zł	świadczenia na rzecz pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	ZUS-emer.9,76%, rent.6,5%, wyp.0,93%=17,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	książki, pomoce dydaktyczne dla uczniów
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	przesyłki i usługi
		4440	Opisy na ZFŚS	- zł	- zł	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	- zł	- zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	- zł	32 500,00 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	- zł	wynagrodzenia nauczycieli
		4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa + odprawa
		4790	Nagrody 1 %	- zł	- zł	nagrody DEN
			Ogółem	- zł	108 800,00 zł	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	- zł	- zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
			Ogółem	- zł	9 100,00 zł	
			Ogółem	- zł	9 100,00 zł	
			Ogółem	- zł	150 400,00 zł	
80146	4700	szkolenia	16 600,00 zł	15 000,00 zł	17 050,00 zł	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
			Ogółem	16 600,00 zł	15 000,00 zł	
			Ogółem	197	228	
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	mydło, proszek, odzież ochronna

			Ogółem 3020	1 000,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4010	Nagrody jubileuszowe, odprawy		- zł	- zł	20 800,00 zł	odprawa emerytalna 1 osoba
	4010	Nagrody 4%		4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	nagrody na DEN
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		121 400,00 zł	121 400,00 zł	121 400,00 zł	wynagrodzenia pracowników 3 etatu
			Ogółem 4010	147 000,00 zł	126 200,00 zł	147 000,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 700,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 400,00 zł	20 000,00 zł	23 400,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400,00 zł	2 100,00 zł	3 400,00 zł	Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
				11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	zakup środków czystości,art.przemysłowych,mater.do drobnych remontów
	4210	Zakup materiału i wyposażenia		126 000,00 zł	70 000,00 zł	126 000,00 zł	wsad do kotła na sporządzenie obiadów
	4220	zakup środków żywności		18 500,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	opłata za energię i wodę,gaz
	4260	zakup energii		- zł	- zł	- zł	usługi remontowe szkoły
	4270	Zakup usług remontowych		300,00 zł	- zł	300,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00 zł	2 000,00 zł	2 800,00 zł	prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe
	4300	Zakup usług pozostałych		150,00 zł	100,00 zł	150,00 zł	delegacje zawyjazdy służbowe
	4410	podróże służbowe,delegacje		- zł	- zł	- zł	ubezpieczenia
	4430	różne opłaty i składki		5 100,00 zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	opłata za śmieci
	4520	opłata na rzecz budżetówjedsamorządowych		230,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	szkolenia
	4700	szkolenie pracowników		2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	wpłaty na PPK
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		202 580,00 zł	137 730,00 zł	202 580,00 zł	
			Ogółem	350 580,00 zł	264 430,00 zł	350 580,00 zł	
80149	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		- zł	- zł	- zł	wynagrodzenia pracowników
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne		- zł	- zł	- zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		- zł	- zł	- zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		- zł	- zł	- zł	zakup art.przemysłowych,mater.do drobnych remontów
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych		- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4300	Zakup usług pozostałych		- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		- zł	- zł	- zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	- zł	- zł	11 700,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		- zł	- zł	50 380,00 zł	Wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy		- zł	- zł	- zł	nagrody jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%		- zł	- zł	500,00 zł	Nagrody DEN
			Ogółem	- zł	- zł	50 880,00 zł	
			Ogółem	- zł	- zł	62 580,00 zł	
801	80150	Wynagrodzenie osobowe pracowników		36 179,00 zł	36 179,00 zł	36 179,00 zł	wynagrodzenia pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00 zł	7 800,00 zł	7 800,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 235,00 zł	1 235,00 zł	1 235,00 zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		- zł	- zł	- zł	zakup art.przemysłowych,mater.do drobnych remontów
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych		20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów

	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	- zł	- zł	- zł	700,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	65 214,00 zł	65 214,00 zł	65 214,00 zł	9 900,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	- zł	- zł	- zł	45 600,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	- zł	nagrody jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	Nagrody DEN
		Ogółem	- zł	- zł	- zł	46 100,00 zł	
801		Ogółem	65 214,00 zł	65 214,00 zł	65 214,00 zł	56 000,00 zł	
80153	4240-Z	zakup książek i pomocy dydaktycznych	34 471,00 zł	34 471,00 zł	34 471,00 zł	- zł	podręczniki i św.
801	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	- zł	- zł	- zł	- zł	program polsko-niemiecki
	4300	Pozostała działalność (program polsko-niemiecki)	- zł	- zł	- zł	- zł	program polsko-niemiecki
		Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Ogółem	4 633 545,00 zł	4 389 248,00 zł	4 389 248,00 zł	4 538 190,00 zł	

Sporządziła: Ewa Dunajska

P.O. DYREKTOR

 mgr Stawomir Figeł

Dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na 31.10.2021	Plan na 2022	Uzasadnienie nie do projektu budżetu na 2022 rok
		Ilość dzieci	48		48	
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	600,00 zł	1 400,00 zł	mydło, herbata, odzież ochronna
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 400,00 zł	37 400,00 zł	38 600,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
		Ogółem 3020	40 900,00 zł	38 000,00 zł	40 000,00 zł	
		Nagrody jubileuszowe, odprawy	18 800,00 zł	18 800,00 zł	23 500,00 zł	nagr. jubileuszowe 2 osoby+odprawa
		Nagrody 1%	5 670,00 zł	5 400,00 zł	- zł	nagrody na DEN
		Place- nauczyciela	582 250,00 zł	540 000,00 zł	- zł	Wynagrodzenie 9,39 etatu
		-obsługa	117 046,00 zł	117 046,00 zł	110 400,00 zł	Wynagrodzenie 2,5 etatu
		Nagrody 4%	4 090,00 zł	4 090,00 zł	4 420,00 zł	nagrody na DEN
		Ogółem 4010	727 856,00 zł	685 336,00 zł	138 320,00 zł	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 000,00 zł	52 750,00 zł	9 100,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne(13-tka)
		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00 zł	130 000,00 zł	140 000,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17.10%
		Składki na Fundusz Pracy	19 000,00 zł	16 000,00 zł	20 100,00 zł	Fundusz Pracy
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne mater,do drobnych
		Zakup materiału i wyposażenia	40 000,00 zł	38 000,00 zł	30 000,00 zł	remontów,śr.czystosci,wegiel,matr.papiernicze
		zakup książek i pomocy dydaktycznych	36 000,00 zł	36 000,00 zł	300,00 zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		Ogółem	294 300,00 zł	276 050,00 zł	202 800,00 zł	
		zakup energii	8 000,00 zł	7 000,00 zł	10 400,00 zł	opłata za energię i wodę
		Zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	
		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł	badania lekarskie pracowników
		Zakup usług pozostałych	13 500,00 zł	12 000,00 zł	13 500,00 zł	prowinzje,prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe
		opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 630,00 zł	2 300,00 zł	2 630,00 zł	opłaty za telefony i internet
		podróże służbowe,delegacje	1 900,00 zł	1 500,00 zł	1 900,00 zł	delegacje zawiązdy służbowe
		inne opłaty i składki	1 000,00 zł	830,00 zł	1 000,00 zł	ubezpieczenia
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 150,00 zł	44 150,00 zł	41 025,00 zł	odpis na ZF-ŚSEmeryci(N)5X1500-7500(O)2X300=600=8100
		opłata na rzecz budżetów jed.samorządu teryt.	1 750,00 zł	1 750,00 zł	1 750,00 zł	opłata za śmieci
		szkolenie pracowników	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 550,00 zł	szkolenia dla nauczycieli
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	12 500,00 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	90 430,00 zł	73 530,00 zł	77 255,00 zł	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	- zł	521 280,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli 9,29 etatu
		Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	4 500,00 zł	nagr.jubileuszowe 1 osoby
		Nagrody 1%	- zł	- zł	6 020,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4790	- zł	- zł	531 800,00 zł	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	- zł	46 000,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

		Ogółem 4800	- zł	- zł	- zł	46 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem	1 153 486,00 zł	1 072 916,00 zł	1 036 175,00 zł	12
		Ilość dzieci	12			
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł	4 000,00 zł	4 200,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
		Ogółem	4 200,00 zł	4 000,00 zł	4 200,00 zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 830,00 zł	53 000,00 zł	- zł	wynagrodzenia 1 etatu
	4010	Nagrody 1%	570,00 zł	570,00 zł	- zł	nagrody DEN
		Ogółem 4010	57 400,00 zł	53 570,00 zł	- zł	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 500,00 zł	4 310,00 zł	- zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00 zł	11 000,00 zł	10 400,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	1 700,00 zł	1 500,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	133,00 zł	200,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 200,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	990,00 zł	- zł	100,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	26 290,00 zł	23 543,00 zł	18 400,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	- zł	51 120,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe	- zł	- zł	- zł	nagr.jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%	- zł	- zł	510,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4790	- zł	- zł	51 630,00 zł	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	- zł	4 600,00 zł	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
		Ogółem 4800	- zł	- zł	4 600,00 zł	
		Ogółem	87 890,00 zł	81 113,00 zł	78 830,00 zł	20
		Ilość dzieci	20			
80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł	3 800,00 zł	4 200,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
		Ogółem	4 200,00 zł	3 800,00 zł	4 200,00 zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 909,00 zł	70 000,00 zł	38 300,00 zł	wynagrodzenia 1 etatu
	4010	Nagrody 1%	440,00 zł	440,00 zł	1 530,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4010	81 349,00 zł	70 440,00 zł	39 830,00 zł	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	6 100,00 zł	3 870,00 zł	3 200,00 zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł	11 000,00 zł	17 100,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	1 400,00 zł	2 500,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł	200,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00 zł	3 200,00 zł	4 750,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych 2 etat
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	1 000,00 zł	- zł	100,00 zł	wpłaty na PPK

			Ogółem	24 100,00 zł	19 470,00 zł	27 850,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników		- zł	- zł	52 010,00 zł	wynagrodzenia pracowników
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy		- zł	- zł	- zł	nagr. jubileuszowe
	4790	Nagroda 1%		- zł	- zł	520,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem		- zł	- zł	52 530,00 zł	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		- zł	- zł	4 500,00 zł	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
		Ogółem		- zł	- zł	4 500,00 zł	
		Ogółem		109 649,00 zł	93 710,00 zł	128 910,00 zł	
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		- zł	- zł	- zł	świadczenia na rzecz pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		- zł	- zł	1 900,00 zł	ZUS-emer.9,76%, rent.6,5%, wyp.0,93%=17,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		- zł	- zł	300,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		- zł	- zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych		- zł	- zł	- zł	książki, pomoce dydaktyczne
	4300	Zakup usług pozostałych		- zł	- zł	- zł	przesyłki i usługi
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		- zł	- zł	- zł	Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		- zł	- zł	100,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem		- zł	- zł	2 300,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		- zł	- zł	11 000,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy		- zł	- zł	- zł	nagr. jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%		- zł	- zł	110,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem		- zł	- zł	11 110,00 zł	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		- zł	- zł	- zł	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
		Ogółem		- zł	- zł	- zł	
		Ogółem		- zł	- zł	13 410,00 zł	
80146	4700	szkolenia		6 000,00 zł	4 000,00 zł	5 780,00 zł	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		Ogółem		6 000,00 zł	4 000,00 zł	5 780,00 zł	
		Ogółem		6 000,00 zł	4 000,00 zł	5 780,00 zł	
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 600,00 zł	3 600,00 zł	4 000,00 zł	dotatek wiejski dla nauczycieli
		Ogółem		3 600,00 zł	3 600,00 zł	4 000,00 zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		63 500,00 zł	63 803,00 zł	- zł	wynagrodzenia pracowników
	4010	Nagrody 1%		1 103,00 zł	800,00 zł	- zł	nagrody DEN
		Ogółem		64 603,00 zł	64 603,00 zł	- zł	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		3 400,00 zł	3 400,00 zł	- zł	Dodatkové wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 894,00 zł	14 894,00 zł	22 000,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%, wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00 zł	2 200,00 zł	3 500,00 zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia		16 871,00 zł	16 871,00 zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych		- zł	- zł	- zł	zakup książek i pomocy dydaktycznych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		1 300,00 zł	- zł	2 000,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem		38 665,00 zł	37 365,00 zł	27 500,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		- zł	- zł	125 870,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli

	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy		- zł	- zł	- zł	nagr. jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%		- zł	- zł	- zł	nagrody DEN
		Ogółem		- zł	- zł	125 870,00 zł	
	4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		- zł	- zł	4 500,00 zł	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
		Ogółem		- zł	- zł	4 500,00 zł	
80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		106 868,00 zł	105 568,00 zł	161 870,00 zł	wynagrodzenia pracowników
	4010	Nagrody 1%		22 915,53 zł	231,47 zł	- zł	nagrody DEN
		Ogółem		23 147,00 zł	23 147,00 zł	- zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 960,00 zł	3 960,00 zł	13 000,00 zł	ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy		560,00 zł	560,00 zł	2 000,00 zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia		- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych		- zł	- zł	- zł	zakup książek i pomocy dydaktycznych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		- zł	- zł	1 200,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem		4 520,00 zł	4 520,00 zł	16 200,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli				79 316,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy					nagr. jubileuszowe
	4790	Nagrody 1%					nagrody DEN
		Ogółem		- zł	- zł	79 316,00 zł	
		Ogółem		27 667,00 zł	27 667,00 zł	95 516,00 zł	
80153	4240-Z	zakup książek i pomocy dydaktycznych		5 068,00 zł	5 068,00 zł	- zł	podręczniki i ćw.
		Ogółem		5 068,00 zł	5 068,00 zł	- zł	
		Ogółem		1 496 628,00 zł	1 390 042,00 zł	1 520 491,00 zł	

Sporządziła: Dumajska

Dyrektor
Gerard Pobłocki

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Głodowie na 2022 rok z częścią opisową

Załącznik Nr IX do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2022	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok
		Ilość dzieci	46		41	
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	proszek, odzież ochronna
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 200,00 zł	35 600,00 zł	35 200,00 zł	dodatek wiejski dla nauczycieli
		Ogółem 3020	39 700,00 zł	37 100,00 zł	36 700,00 zł	
	4010	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa
	4010	Nagrody 1%	5 170,00 zł	5 170,00 zł	- zł	nagrody na DEN
	4010	Place- nauczyciela	544 742,00 zł	520 600,00 zł	- zł	Wynagrodzenie 8,56 etatu
	4010	-obsługa	105 500,00 zł	96 400,00 zł	139 160,00 zł	Wynagrodzenie 4,13 etatu
	4010	Nagrody 4%	4 220,00 zł	4 220,00 zł	5 570,00 zł	nagrody na DEN
		Ogółem 4010	659 632,00 zł	626 390,00 zł	144 730,00 zł	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	47 500,00 zł	47 500,00 zł	9 000,00 zł	Dodatki wynagrodzenia roczne(13-ka)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00 zł	122 000,00 zł	133 100,00 zł	ZUS-emer.9,76.rent.6,5%.wyp.0,84%=17.10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00 zł	1 600,00 zł	19 080,00 zł	Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	wynagrodzenie BHP i inne
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	33 000,00 zł	33 000,00 zł	33 900,00 zł	mater.do drobnych remontów,śr.czystosci,wegiel,matr.papiernicze
		Ogółem	224 800,00 zł	207 400,00 zł	198 380,00 zł	
	4240-W	zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	300,00 zł	ksiązki pomoce dydaktyczne dla uczniów
		Ogółem	1 000,00 zł	1 000,00 zł	300,00 zł	
	4260	zakup energii	8 000,00 zł	6 500,00 zł	10 400,00 zł	opłata za energię i wodę
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł	odmalowanie części klas
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 200,00 zł	1 500,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00 zł	13 000,00 zł	15 250,00 zł	prowinje,prenumerata,ścieki,opłaty pocztowe
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 100,00 zł	2 000,00 zł	2 160,00 zł	opłaty za telefony i internet
	4410	podróże służbowe,delegacje	1 500,00 zł	200,00 zł	1 500,00 zł	delegacje z wyjazdów służbowe
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00 zł	600,00 zł	1 600,00 zł	ubezpieczenia
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 115,00 zł	43 115,00 zł	46 320,00 zł	odpis na ZFŚSEmercy(N8X1500=12,000(O)3X300=900=12900
	4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządowych	1 750,00 zł	1 300,00 zł	1 750,00 zł	opłata za śmieci
	4700	szkolenie pracowników	1 025,00 zł	1 025,00 zł	1 100,00 zł	szkolenia dla nauczycieli
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	35 000,00 zł	modernizacja oddziału przedszkolnego,

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	1 700,00 zł	600,00 zł	800,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	104 060,00 zł	96 540,00 zł	117 380,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	- zł	- zł	489 080,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa
	4790	Nagrody 1%	- zł	- zł	5 420,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4790	- zł	- zł	494 500,00 zł	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	- zł	- zł	42 160,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
		Ogółem 4800	- zł	- zł	42 160,00 zł	
		Ogółem	1 029 192,00 zł	968 430,00 zł	1 034 150,00 zł	
		Ilość dzieci	18		17	
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00 zł	4 200,00 zł	4 900,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		Ogółem 3020	4 900,00 zł	4 200,00 zł	4 900,00 zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 873,00 zł	65 000,00 zł	12 500,00 zł	wynagrodzenia pracowników
	4010	Nagrody 1%	650,00 zł	650,00 zł	500,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4010	84 523,00 zł	65 650,00 zł	13 000,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00 zł	5 060,00 zł	- zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł	12 500,00 zł	14 700,00 zł	ZUS-emer.9,76,rent.6,5%,wyp.0,84%=17.10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00 zł	1 800,00 zł	2 100,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup wyposażenia klas,zabawek,art.papierniczych
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	ksiązki pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	173,00 zł	300,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 100,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	1 140,00 zł	700,00 zł	1 500,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	24 640,00 zł	23 433,00 zł	21 700,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	- zł	- zł	63 000,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa
	4790	Nagrody 1 %	- zł	- zł	630,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4790	- zł	- zł	63 630,00 zł	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	- zł	5 500,00 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		Ogółem	- zł	- zł	5 500,00 zł	
		Ogółem	114 063,00 zł	93 283,00 zł	108 730,00 zł	
		Ilość dzieci	10		12	
80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 650,00 zł	3 600,00 zł	4 200,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		Ogółem	3 650,00 zł	3 600,00 zł	4 200,00 zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 439,00 zł	46 500,00 zł	- zł	wynagrodzenia pracowników 1etat

	4010	Nagrody 1%	460,00 zł	460,00 zł	- zł	nagrody DEN
	4010	-obsługa	33 600,00 zł	33 600,00 zł	- zł	Wynagrodzenie 1 etatu
	4010	Nagrody 4%	1 340,00 zł	1 340,00 zł	- zł	nagrody na DEN
		Ogółem 4010	94 839,00 zł	81 900,00 zł	- zł	
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	3 800,00 zł	3 707,00 zł	- zł	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00 zł	13 000,00 zł	11 400,00 zł	ZUS-emer.9,76.rent.6,5%.wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00 zł	1 900,00 zł	1 630,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup wyposażenia do punktu przedszkolnego
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	Książki i pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	300,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00 zł	4 900,00 zł	3 100,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych 1etat+1 obsługa
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	650,00 zł	- zł	100,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem 4010	27 950,00 zł	23 507,00 zł	16 530,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	- zł	- zł	55 900,00 zł	wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	4 000,00 zł	nagroda jubileuszowa
	4790	Nagrody 1%	- zł	- zł	560,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem 4790	- zł	- zł	60 460,00 zł	
	4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	- zł	- zł	5 600,00 zł	
		Ogółem	- zł	- zł	5 600,00 zł	
		Ogółem	126 439,00 zł	109 007,00 zł	86 790,00 zł	
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	- zł	3 200,00 zł	świadczenie na rzecz pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	6 000,00 zł	ZUS-emer.9,76%, rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	860,00 zł	Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	- zł	książki, pomoce dydaktyczne dla uczniów
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	przesyłki i usługi
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	- zł	2 390,00 zł	Fundusz świadczeń socjalnych 0,77etat
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.	- zł	- zł	100,00 zł	wpłaty na PPK
		Ogółem	- zł	- zł	12 550,00 zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	- zł	28 710,00 zł	wynagrodzenia nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy	- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa
	4790	Nagrody 1 %	- zł	- zł	290,00 zł	nagrody DEN
		Ogółem	- zł	- zł	29 000,00 zł	
	4800	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	- zł	- zł	2 500,00 zł	dodatkiowe wynagrodzenia roczne nauczycieli
		Ogółem	- zł	- zł	2 500,00 zł	

			Ogółem	- zł	- zł	44 050,00 zł	
80146	4700	szkolenia		5 070,00 zł	3 000,00 zł	6 110,00 zł	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
			Ogółem	5 070,00 zł	3 000,00 zł	6 110,00 zł	
80149	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		19 883,00 zł	19 883,00 zł	- zł	wynagrodzenia pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 350,00 zł	3 350,00 zł	3 500,00 zł	ZUS-emer.9,76%, rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		481,00 zł	481,00 zł	600,00 zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia		1 471,00 zł	1 471,00 zł	- zł	zakup mebli i wyposażenia
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		- zł	- zł	300,00 zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	25 185,00 zł	25 185,00 zł	4 400,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		- zł	- zł	19 315,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe		- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa
	4790	Nagrody 1%		- zł	- zł	- zł	Nagrody DEN
			Ogółem	- zł	- zł	19 315,00 zł	
			Ogółem	25 185,00 zł	25 185,00 zł	23 715,00 zł	
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		- zł	- zł	4 400,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		7 699,00 zł	7 699,00 zł	- zł	wynagrodzenia pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00 zł	1 300,00 zł	10 000,00 zł	ZUS-emer.9,76%, rent.6,5%,wyp.0,84%=17,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		223,00 zł	223,00 zł	1 500,00 zł	Fundusz pracy
	4210	Zakup materiału i wyposażenia		- zł	- zł	- zł	zakup materiałów i wyposażenia
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud.		- zł	- zł	900,00 zł	wpłaty na PPK
			Ogółem	9 222,00 zł	9 222,00 zł	16 800,00 zł	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		- zł	- zł	55 002,00 zł	wynagrodzenie nauczycieli
	4790	Nagrody jubileuszowe, odprawy		- zł	- zł	- zł	nagroda jubileuszowa
	4790	Nagrody 1%		- zł	- zł	- zł	nagrody DEN
			Ogółem	- zł	- zł	55 002,00 zł	
			Ogółem	9 222,00 zł	9 222,00 zł	71 802,00 zł	
80153	4240-Z	zakup książek i pomocy dydaktycznych		3 941,00 zł	3 941,00 zł	- zł	podręczniki i cw.
			Ogółem	3 941,00 zł	3 941,00 zł	- zł	
			Ogółem	1 313 112,00 zł	1 212 068,00 zł	1 375 347,00 zł	

Sporządziła: Ewa Dunajska

DYREKTOR SZKOŁY

 Sylwia Bronk

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Orlu

Orle 36, 83-420 Liniewo
NIP 591-16-90-934 REGON 221233144

Kalkulacja Samorządowy Zakład Budżetowy Załącznik nr X do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Lp	Paragraf	plan na 2022 ścieki i woda	wyszczególnienie	rozdział	woda	rozdział	ścieki	Ścieki Garczyn	dowożone	Plan na 2021-09-30	% zmiany
1.	3020	3958,00	świadczenia na rzecz pracowników	90017	3865,65	90017	82,53	0,00	9,82	3958,00	100,00%
2.	4010	132096,58	Place	90017	125485,43	90017	5907,84	0,00	703,31	201544,18	65,54%
3.	4040	16828,92		13	1587,79	90017	1109,10	0,00	132,04	19054,87	88,32%
4.	4110	26895,95	ZUS	90017	25477,82	90017	1267,26	0,00	150,86	39840,19	67,51%
5.	4120	3648,67	fundusz pracy	90017	3456,29	90017	171,92	0,00	20,47	5404,68	67,51%
6.	4170	5800,00	Wynagrodzenia bezosobowe	90017	5539,21	90017	260,79	0,00	0,00	5800,00	100,00%
7.	4210	106430,96	Zakupy	40002	11104,90	90001	73397,51	14835,47	7093,03	101456,55	104,90%
8.	4260	403590,40	Energia elektryczna rok oczyszczalnia hydroformie	40002	125715,31	90001	228122,72	0,00	49752,37	323185,12	124,88%
9.	4270	36200,00	Usługi remontowe	40002	15000,00	90001	19689,36	0,00	1510,64	30157,10	120,04%
10.	4280	700,00	Badania lekarskie	90017	648,38	90017	46,13	0,00	5,49	700,00	100,00%
11.	4300	90501,59	Usługi	40002	36525,44	90001	49803,52	133,93	4038,71	68818,96	131,51%
12.	4360	3513,27	Opłaty telefoniczne GSM	40002	1604,12	90001	1802,77	0,00	106,38	3348,00	104,94%
14.	4390	2000,00	Opinie ekspertyzy dot budynków hydroformi oczyszczalnia	40002	1800,00	90001	178,72	0,00	21,28	1950,00	102,56%
15.	4410	1505,03	Delagacje	90017	1429,71	90017	67,31	0,00	8,01	1501,41	100,24%
16.	4430	6440,00	Różne opłaty i składki ubezpieczenia sprzętu	40002	5033,51	90001	1256,86	0,00	149,63	6440,00	100,00%
17.	4440	3320,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90017	3075,15	90017	218,80	0,00	26,05	6086,00	54,55%
18.	4700	1150,00	Szkolenia	90017	900,00	90017	223,40	0,00	26,60	0,00	#DZIEL/0!
20.	4520	87768,48	Opłaty za zrzut ścieków i wody, ekologiczne	40002	58858,61	90001	25834,36	0,00	3075,52	81600,95	107,56%
21.	6070 i 6080	35000,00		40002	35000,00	40002	0,00		0,00	228635,06	15,24%
22.	4710	2320,88	PPK	90017	2199,19	90017	109,17	0,00	12,53	3395,99	100,00%
	RAZEM:	969668,74			478306,50		409440,90	14969,41	66830,25	1133877,06	85,52%

Obliczenie stawki za 1 m3 ścieków

	ilość ścieków	Stawka netto	stawka brutto	% podwyżki w stosunku do poprzedniej zmiany	Suma dochodów netto
ścieki	84000	5,06	5,46	1,0264	425040
garczyn	0	5,06	5,46	1,0653	0
					425040

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Orlu

Orle 36, 83-420 Liniewo
NIP 591-16-90-934 REGON 221233144

dowożone	10000	6,91	7,46	1,0000	69100	
Obliczenie stawki za 1 m3 wody						
woda	Ilość wody	Stawka netto	stawka brutto	% podwyżki	Suma dochodów netto	
1	150000	3,22	3,48	1,02	483000	
		Plan na rok 2021	Rok 2020	% Wzrostu		
Wartość wydatków woda i ścieki	969668,74		1133877	0,85517979		
Wartość dochodów woda i ścieki	977140,00		1179199	0,82864724		
	7471,26		45321,94			

KIEROWCA
Samorządowego Zakładu Budżetowego

Krzysztof Breski

Główna Księgowa
Emilia Prabuca

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Orlu

Orle 36, 83-420 Liniewo
NIP 591-16-90-934 REGON 221233144

Załącznik do kalkulacji SZB do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

PARAGRAF 40002 WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 2022	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11105	materiały
		4260	Energia elektryczna	125715	zakup, dystrybucja energii
		4270	Usługi remontowe	15000	remont, naprawa konserwacja
		4300	Usługi pozostałe	36525	usługi bankowe, pocztowe,
		4360	Oplaty GSM	1604	telefonii komórkowa
		4390	opinie, ekspertyzy	1800	opinie, ekspertyzy, przeglądy
		4430	różne opłaty i składki	5034	opłaty i składki
		4520	opłaty za wodę i ścieki	58859	opłaty za zrzut ścieków, wody, ekologiczne
		6070 i 6080	inwestycje	35000	inwestycje
RAZEM WYDATKI				290642	

PARAGRAF 40002 PRZYCHODY

	40002	830	Wpływy - sprzedaż wody	483000	
RAZEM PRZYCHODY				483000	

PARAGRAF 90001 WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 2022	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95326	materiały
		4260	Energia elektryczna	277875	zakup, dystrybucja energii
		4270	Usługi remontowe	21200	remont, naprawa konserwacja
		4300	Usługi pozostałe	53976	usługi bankowe, pocztowe,
		4360	Oplaty GSM	1909	telefonii komórkowa
		4390	opinie, ekspertyzy	200	opinie, ekspertyzy, przeglądy
		4430	różne opłaty i składki	1406	opłaty i składki
		4520	opłaty za wodę i ścieki	28910	opłaty za zrzut ścieków, wody, ekologiczne
		6070 i 6080	inwestycje	0	inwestycje
RAZEM WYDATKI				480803	

PARAGRAF 90001 PRZYCHODY

	90001	830	Wpływy - sprzedaż wody	494140	
RAZEM PRZYCHODY				494140	

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Orlu

Orle 36, 83-420 Liniewo
NIP 591-16-90-934 REGON 221283144

PARAGRAF 90017 WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 2022	40002	90001	Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok
900	90017	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3958	3865,65	92,35	mydło, herbata, pranie odzieży
		4010	placce	132097	125485,43	6611,15	wynagrodzenia i nagrody
		4040	13'	16829	15587,79	1241,14	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	ZUS	26896	25477,82	1418,12	ZUS
		4120	fundusz pracy	3649	3456,28	192,39	naliczenia funduszu pracy
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5800	5339,21	260,79	um. Zlecenia, IOD
		4280	usługi zdrowotne	700	648,38	51,62	badania lekarskie
		4410	podróże służbowe	1505	1429,71	75,32	delegacje
		4440	ZFŚS	3320	3075,15	244,85	odpisy na ZFŚS
		4700	szkolenia	1150	900	250	szkolenia pracowników
		4710	PPK	2321	2199,19	121,69	wpłaty do PPK
RAZEM				198224	187664,61	10559,42	

40002	Przychody	Koszty
90001	483000	290642
90017	494140	480803
	0	198224
	977140	969669

BO z 2021
różnica P-K
45322
7471
52793

Kierownik
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Krzysztof Bieski

Główna Księgowa
Emilia Prabuca

załącznik nr XI uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na 2022r.

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie na 2022 rok z częścią opisową

dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 01/01/2021	Plan na 2022	Uzasadnienie nie do projektu budżetu na 2022 rok
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodze	500,00 zł	800,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	188 359,00 zł	202 000,00 zł	wynagrodzenia pracowników 3 i 1/2 etatu
		4090	Honoraria	2 000,00 zł	2 000,00 zł	opłaty ZAIKS
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 536,00 zł	37 300,00 zł	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 794,00 zł	5 000,00 zł	Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 867,00 zł	54 000,00 zł	umowy zlecenie- m.in.obsluga BHP, IOD, artyści, osoby prowadzące zajęcia w sekcjach
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	43 500,00 zł	50 000,00 zł	środki ochrony przeciw COVID-19, zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów do bierzącej konserwacji pomieszczeń GOKSiR, zakup nagród na wydarzenia organizowane przez instytucję
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	500,00 zł	badania lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych			opłaty za autokary wynajmowane na wyjazdy organizowane przez GOKSiR, animacje dla dzieci podczas imprez plenerowych i zamkniętych, opłaty bankowe, asysty techniczne programów księgowo-kadrowych, itp.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00 zł	67 000,00 zł	opłaty za usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	zwrot kosztów podróży służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	ubezpieczenia wyjazdów oraz imprez plenerowych organizowanych przez instytucję
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł	1 800,00 zł	odpisy na ZFŚS
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 525,00 zł	7 725,00 zł	opłaty za wywóz śmieci
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł	800,00 zł	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 555,00 zł	1 625,00 zł	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 954,00 zł	3 700,00 zł	Wpłaty pracodawcy na PPK
			Ogółem	403 790,00 zł	437 750,00 zł	

Sporzadziła : Agnieszka Nadolna

p.o. Główna Księgowa
Nadolna
Agnieszka Nadolna

Zaakceptowała: Lucyna Piwowarczyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Liniewie
Lucyna Piwowarczyk
mgr Lucyna Piwowarczyk

załącznik nr XII uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na 2022r.

Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie na 2022 rok z częścią opisową

dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan na 01/01/2021	Plan na 2022	Uzasadnienie nie do projektu budżetu na 2022 rok
921	92116	Wydatki osobowe niezaliczane do wygradz	600,00 zł	600,00 zł	świadczenia na rzecz pracowników
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 146,00 zł	126 380,00 zł	wynagrodzenia pracowników 1 etat i 2x1/4 etatu; nagroda jubileuszowa za 20-lat pracy
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00 zł	21 890,00 zł	ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00 zł	2 950,00 zł	Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	6 000,00 zł	umowy zlecenie- m.in.obsluga BHP IOD
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	8 000,00 zł	11 000,00 zł	środki ochrony przeciw COVID-19, zakup druków i oprawy książek, zakup artykułów biurowych, artykułów do bierzącej konserwacji pomieszczeń
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	8 500,00 zł	GBP, zakup nagród na wydarzenia organizowane przez instytucję
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	- zł	zakup książek
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00 zł	300,00 zł	usługi budowlano-montażowe
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	5 185,00 zł	badania lekarskie pracowników
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	200,00 zł	opłaty bankowe, asystry techniczne programów księgowo-kadrowych
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	opłata za usługi telekomunikacyjne
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	500,00 zł	zwrot kosztów podróży służbowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 718,79 zł	3 075,00 zł	ubezpieczenia
	4700	Szkolenia pracowników	846,21 zł	850,00 zł	odpisy na ZF-ŚS
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00 zł	2 270,00 zł	Wpłaty pracodawcy na PPK
		Ogółem	206 184,00 zł	190 000,00 zł	

Sporządziła : Agnieszka Nadolna

Zaakceptowała: Agnieszka Kosiecka

Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2021
Wójta Gminy Liniewo
z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031

Projekt

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2022 - 2031

Liniewo, listopad 2021

**UCHWAŁA NR / /2021
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 16 grudnia 2021 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2022-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz.305 z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z póź.zm.) Rada Gminy Liniewo uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 2022–2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały składającej się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.

§2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§4. Z dniem 31.12.2021 roku traci moc Uchwała Nr XXIV/212/2020 Rady Gminy Liniewo z dnia 17.12.2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 z późniejszymi zmianami.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sosnowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr / / 2021 z dnia 2021 roku

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2022	23 607 117,11	22 942 117,11	2 586 759,00	14 211,00	9 258 587,00	5 841 052,00	2 483 357,00	665 000,00	665 000,00	0,00			
2023	25 100 000,00	24 600 000,00	2 600 000,00	20 000,00	9 680 000,00	6 300 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2024	24 710 060,00	24 710 060,00	2 600 000,00	20 000,00	9 060 010,00	6 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	25 000 000,00	25 000 000,00	2 600 000,00	20 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	2 600 000,00	20 000,00	11 000 000,00	6 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	2 600 000,00	20 000,00	11 000 000,00	6 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	25 500 000,00	25 500 000,00	2 600 000,00	20 000,00	11 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	25 500 000,00	25 500 000,00	2 600 000,00	20 000,00	11 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	25 500 000,00	25 500 000,00	2 600 000,00	20 000,00	11 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	25 500 000,00	25 500 000,00	2 600 000,00	20 000,00	11 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:				w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	26 737 158,61	24 207 158,61	12 046 931,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	160 000,00
2023	24 195 625,00	22 195 625,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	24 085 685,00	22 685 685,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	24 375 625,00	23 875 625,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	24 375 625,00	23 875 625,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	24 375 625,00	23 875 625,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	25 186 875,00	25 186 875,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 220 000,00	25 220 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 220 000,00	25 220 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 220 000,00	25 220 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022		-3 130 041,50	0,00	3 690 041,50	2 240 000,00	1 660 000,00	635 347,00	635 347,00	635 347,00	814 694,50	814 694,50	814 694,50	
2023		904 375,00	904 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		624 375,00	624 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		624 375,00	624 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		624 375,00	624 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		624 375,00	624 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		313 125,00	313 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	904 375,00	904 375,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	624 375,00	624 375,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	624 375,00	624 375,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	624 375,00	624 375,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	624 375,00	624 375,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	313 125,00	313 125,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	0,00	-1 265 041,50	-629 694,50			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 625,00	0,00	2 404 375,00	2 404 375,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 026 250,00	0,00	2 124 375,00	2 124 375,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 401 875,00	0,00	1 124 375,00	1 124 375,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 777 500,00	0,00	1 124 375,00	1 124 375,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 153 125,00	0,00	1 124 375,00	1 124 375,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	313 125,00	313 125,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00			

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanego w ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego w ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego w ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	3,86%	-6,81%	-2,92%	12,51%	15,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,39%	13,59%	16,32%	6,20%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	3,80%	12,13%	12,13%	4,31%	6,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,64%	6,34%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,61%	6,35%	x	7,90%	8,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,55%	6,29%	x	6,83%	7,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	1,75%	1,75%	x	4,87%	5,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,55%	1,55%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,53%	1,53%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	1,51%	1,51%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1.1	9.3.1										
Wyszczególnienie																			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022		0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 665 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	3 620 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 665 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	3 620 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 665 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	3 620 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 665 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	3 620 000,00
1.3.2.1	Budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępność do wodociągów oraz budowa zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy Liniewo	2020	2022	2 245 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Infrastruktura turystyczna GMINY - Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy - Poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2008	2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2025	780 000,00	200 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	780 000,00
1.3.2.4	Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrośty Wysinskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2022	2023	260 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.5	Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu kolejowego przy ulicy Dworcowej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2022	2023	260 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	260 000,00

WOJT

dr Mirostaw Warczak

Objaśnienia do wartości przyjętych w prognozie finansowej na lata 2022-2031 Gminy Liniewo

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków Założenia dla roku 2022 według materiałów źródłowych i otrzymanych zawiadomień z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Wojewódzkiego, a także podjętych uchwał w sprawie ustalania podatków i opłat. Pozostałe lata na podstawie szacunków i planowanego wykonania za poprzednie lata .

DOCHODY

W 2022 roku założono dochody ogółem w kwocie 23.607.117,11 zł w tym dochody bieżące w kwocie 22.942.117,11 zł a dochody majątkowe w kwocie 665.000,00 zł. Dochody bieżące są niższe od planowanych na 2021 rok. Pozostałe dochody to są subwencje i dotacje na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok prognozowane dochody bieżące na 2022 rok są w niektórych pozycjach niższe. Wynika to z faktu zwiększania budżetu w ciągu roku z tytułu przekazywanych dotacji na zadania inwestycyjne, zlecone i własne np. akcyza, stypendia ,dożywianie dzieci oraz świadczenia alimentacyjne. Subwencja jest niższa, bo tak wynika z zawiadomienia , a dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są minimalnie wyższe w stosunku do planu na 2021 rok.

W latach następnych zaplanowano minimalny wzrost .

W przypadku pozyskiwania dodatkowych dochodów WPF ulegnie zmianie

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Liniewo na lata 2022-2023.

W roku 2022 planujemy dochody majątkowe w kwocie 665.000,00 zł, z tego:

a) ze sprzedaży majątku 665.000,00 zł

Prognoza dochodów majątkowych w latach 2022-2023

Prognozę na dochody ze sprzedaży mienia oparto na prowadzonych obecnie postępowaniach przetargowych w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, przygotowanych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego, istniejących wycenach nieruchomości na terenie gminy oraz polityce gospodarczej gminy

Wycenę przyjęto na poziomie wartości nieruchomości ustalonych w 2018-2021 roku w operatach wykonanych dla Gminy Liniewo przez uprawnionych rzeczoznawców.

Przewidywane nieruchomości do sprzedaży na lata 2022-2023 przyjęto z wcześniej złożonych wniosków w sprawie wykupu nieruchomości gminnych oraz na podstawie oferty inwestycyjnej Gminy Liniewo.

Rok 2022 665.000,00 zł

1. działka rolnicza w Wysinie za kwotę 20.000 zł
2. działka przemysłowa w Płachtach za kwotę 500.000 zł
3. mieszkanie w Małym Liniewie za kwotę 25.000 zł
4. 4 działki letniskowe w Bukowym Lesie za kwotę 120.000 zł

Rok 2023 500.000,-

1. Sprzedaż 4 działek budowlanych w Starym Wiecu za kwotę 200.000,00 zł
2. Sprzedaż 4 działek budowlanych w Liniewie za kwotę 200.000,00 zł
3. Sprzedaż 2 działek budowlanych w Chrzowie za kwotę 100.000,00 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące

Na 2022 rok zaplanowano wydatki niższe niż planowane na 2021 rok. Pozostałe lata 2023-2031 zaplanowano , aby zapewnić możliwość realizacji nałożonych zadań. Wydatki zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację ustawowych zadań, terminowe regulowanie zobowiązań. Będą one realizowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie i z zachowaniem ostrożności. Wydatki bieżące z uwagi na konieczność realizowania inwestycji będą wiązały się z licznymi ograniczeniami. Realizowane będą jedynie podstawowe zadania jednostek.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W roku 2022 założono niewielki wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Nauczycieli na poziomie stawek z października 2021r. .

Zwiększenie spowodowane jest planowanymi nagrodami jubileuszowymi w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych szkół, urlopami zdrowotnymi nauczycieli oraz planowanymi odprawami pracowników odchodzących na emeryturę.

Wydatki na lata 2023-2031 zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2022 roku.

Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji i nie przewidujemy

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 roku w BS , w 2018 r w BGK na sfinansowanie deficytu budżetowego , oraz przewidzianego do zaciągnięcia kredytu .

Planowane wydatki na spłatę odsetek w latach:

2022 roku to kwota	100.000,00 zł
2023 roku to kwota	82.000,00 zł
2024 roku to kwota	60.000,00 zł
2025 roku to kwota	49.000,00 zł
2026 roku to kwota	37.000,00 zł

2027 roku to kwota	26.000,00 zł
2028 roku to kwota	15.000,00 zł
2029 roku to kwota	11.000,00 zł
2030 roku to kwota	7.000,00 zł
2031 roku to kwota	4.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

w 2022 roku	950.000,00 zł
w 2023 roku	230.000,00 zł
w 2024 roku	230.000,00 zł
w 2025 roku	230.000,00 zł

PRZYCHODY

W celu sfinansowania realizacji prognozowanych wydatków planuje się w budżecie gminy na 2022 rok :

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 2.240.000,00 zł (w tym na pokrycie deficytu 1.680.000,00 zł)
- b) nadwyżkę środków w kwocie 635.347,00 zł , z czego:
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 185.000,00 zł (na zadania inwestycyjne) (z tym na pokrycie deficytu zadań inwestycyjnych 185.000,00zł)
 - niewykorzystane środki z 2021 roku dotyczące uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450.347,00 zł (zgodnie z zawiadomieniem z dnia 29.10.2021 roku o otrzymaniu tych środków, środki te nie będą wykorzystane w 2021 roku) (na pokrycie deficytu zadań bieżących w kwocie 450.347,00 zł))
- c) wolne środki w kwocie 814.694,50 zł (na pokrycie deficytu zadań bieżących w kwocie 814.694,50 zł)

Przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok, analiza sprawozdania o wykonaniu nadwyżki/deficytu na 30.09.2021 roku oraz zmiany przychodów i rozchodów do końca 2021 roku pozwoliły przy zachowaniu szczególnej ostrożności na wprowadzenie wolnych środków celem sfinansowania deficytu wydatków bieżących.

W pozostałych latach nie przewiduje tych środków.

Od 2023 do 2031 roku nie planujemy zaciągnięcia kredytów i pożyczek, a zaciągnięte zostaną spłacone planowanymi dochodami budżetowymi.

ROZCHODY

Spłaty długu planuje się na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

Rok 2022	560.000,00 zł
Rok 2023	904.375,00 zł
Rok 2024	624.375,00 zł
Rok 2025	624.375,00 zł
Rok 2026	624.375,00 zł
Rok 2027	624.375,00 zł
Rok 2028	313.125,00 zł
Rok 2029	280.000,00 zł
Rok 2030	280.000,00 zł
Rok 2031	280.000,00 zł

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług danego roku - spłata długu w danym roku.

Długi te uwzględniane są przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku spłatami.

Kwota długu na koniec

2022 roku wyniesie	4.555.000,00 zł
2023 roku wyniesie	3.650.625,00 zł
2024 roku wyniesie	3.026.250,00 zł
2025 roku wyniesie	2.401.875,00 zł
2026 roku wyniesie	1.777.500,00 zł
2027 roku wyniesie	1.153.125,00 zł
2028 roku wyniesie	840.000,00 zł
2029 roku wyniesie	560.000,00 zł
2030 roku wyniesie	280.000,00 zł
2031 roku wyniesie	0,00 zł

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Deficyt budżetowy finansowany jest nadwyżką, wolnymi środkami na rachunku bankowym oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec każdego roku budżetowego przedstawia się następująco:

w 2022 roku	19,30 %
w 2023 roku	14,54 %
w 2024 roku	12,24 %
w 2025 roku	9,60 %
w 2026 roku	7,11 %
w 2027 roku	4,61 %
w 2028 roku	3,29 %
w 2029 roku	2,19 %
w 2030 roku	1,09 %
w 2031 roku	0,00 %

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje lata 2022 do 2031 gdzie saldo zadłużenia będzie wynosić zero złotych

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Alicja Koprek



WÓJT
dr Mirosław Warczak