

Zarządzenie Nr 0050.66.2021
Wójta Gminy Zabór
z dnia 15 listopada 2021r.

w sprawie: ustalenia projektu budżetu Gminy Zabór na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Gminy Zabór na rok 2022 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2022 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2022 wraz z uzasadnieniem towarzyszącym projektowi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz Radzie Gminy Zabór.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ZABÓR

Robert Sidoruk

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zabór na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. d i lit. i , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 , poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 214 pkt 1 , art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 ust 1, art. 221, art. 222 ust 1 i ust. 2 pkt 3 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 , art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 , poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Zabór na rok 2022 w łącznej kwocie 25 160 580,00 zł w tym :

- 1) dochody bieżące 19 140 459,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6 020 121,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Zabór na rok 2022 w łącznej kwocie 27 541 218,29 zł z tego :

1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 19 124 341,29 zł w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 12 015 801,33 zł, z czego :
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 912 623,35 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 103 177,98 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2 375 001,00 zł;
 - c) wydatki z tytułu z wpłat gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 323 040,00 zł;
 - d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 350 995,00 zł;
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o których mowa w art 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 9 503,96 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu publicznego – 50 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 416 877,00 zł w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 416 877,00 zł. z czego:
- wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o których mowa w art 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 814 484,00 zł;
wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 380 638,29 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 965 902,29 zł z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu - 1 200 000,00 zł,
- 2) wolnych środków - 1 765 902,29 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 585 264,00 zł z tytułu:

- 1) spłaty kredytów - 510 000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek - 75 264,00 zł.

Przychody oraz rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań :

1) z tytułu zaciągniętego kredytu w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 614 736,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 585 264,00 zł.
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł.

§4. 1. Ustala się rezerwy w łącznej wysokości 103 000,00 zł w tym :

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 36 000,00 zł.
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości - 67 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1.W budżecie Gminy Zabór ustala się dochody i wydatki finansowane tymi dochodami, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85 0000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 85 000,00 zł;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 857 796,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3 000,00 zł;

4) dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 507 816,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 279 472,97 zł.

§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy Zabór w roku 2022 obejmują planowane kwoty dotacji, udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 412 801,00 zł w tym :

- 1) dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 1 575 120,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 837 681,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu na 2022r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (Fundusz Sołecki) na łączną kwotę 265 904,49 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały .

§8. Upoważnia się Wójta Gminy Zabór do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł;
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z uwzględnieniem zmian wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) 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,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych;
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
6. zaciągania zobowiązań do wysokości 300 000,00 zł;
7. udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości 60 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabór oraz na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas

Dochody budżetu Gminy Zabór na rok 2022 - Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 800,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	27 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	40002		Dostarczanie wody	679 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 185,00
			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	150 185,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 640,00
		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	135 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
750			Administracja publiczna	44 774,00
			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	44 774,00
			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	44 716,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			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	850,00
			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	850,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 913 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 157 097,00
			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	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 797,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 836 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 430,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 565,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 613 769,00
			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	4 576 187,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 582,00
758			Różne rozliczenia	3 790 149,00
			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	2 314 778,00
			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	2 314 778,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 371,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 000,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	156 082,00
			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
	80104		Przedszkola	156 082,00
			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)	146 082,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
852			Pomoc społeczna	376 970,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			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)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
			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)	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00
			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)	206 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 100,00
			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
		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	22 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
			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)	42 000,00
855			Rodzina	3 970 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 193 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 191 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 624 820,00
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	1 558 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 270,00
			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	Wpływ z usług	117 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 288,00
			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	9 472,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 500,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 816,00
			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	1 507 816,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 972,00
			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	9 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 051,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 421,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
bieżące razem:				19 140 459,00
			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	9 472,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 000,00

			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	241 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	241 000,00
			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	241 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 000,00
600			Transport i łączność	3 200 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 829,00
			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	600 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 292,00
			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	978 292,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 292,00
			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	978 292,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	978 292,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
majątkowe razem:				6 020 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 219 292,00
Ogółem:				25 160 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 228 764,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na rok 2022 - załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	622 562,00	28 760,00	28 760,00	4 000,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 802,00	130 000,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	593 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 802,00	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 802,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	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
	01095		Pozostała działalność	24 260,00	24 260,00	24 260,00	4 000,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zapalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 250,00	398 250,00	398 250,00	0,00	398 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	398 250,00	398 250,00	398 250,00	0,00	398 250,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00	169 100,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
600			Transport i łączność	5 217 620,00	667 620,00	389 500,00	0,00	388 600,00	279 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących		Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań	dolażenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa 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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8									9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60014			Drogi publiczne powiatowe	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	4 681 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	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		
4270			Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	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		
60095			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	Opłaty	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 580 259,38	2 580 259,38	1 793 137,90	1 793 137,90	601 921,48	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	120 324,97	120 324,97	105 926,00	105 926,00	14 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 339,00	87 339,00	87 339,00	87 339,00	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	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	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	13 281,00	13 281,00	13 281,00	13 281,00	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	253,00	253,00	253,00	253,00	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	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	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	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siatutowych 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																7	8	
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 społecznych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 462,00	264 462,00	70 262,00	36 009,00	34 253,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 952,00	29 952,00	29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	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	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 803,00	13 803,00	13 803,00	13 803,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących 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
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 688,54	2 143 688,54	2 142 688,54	1 628 109,03	514 579,51	0,00	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 240,00	1 246 240,00	1 246 240,00	1 246 240,00	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	83 493,00	83 493,00	83 493,00	83 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 197,00	216 197,00	216 197,00	216 197,00	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	30 814,00	30 814,00	30 814,00	30 814,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	295 880,00	295 880,00	295 880,00	295 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji / 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 657,00	14 657,00	14 657,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 912,00	25 912,00	25 912,00	0,00	25 912,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 721,00	18 721,00	18 721,00	0,00	18 721,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	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
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 155 989,00	5 076 989,00	2 951 521,00	2 498 104,00	453 417,00	1 984 821,00	130 847,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 238 593,00	3 159 593,00	2 677 478,00	2 326 481,00	350 997,00	392 088,00	90 027,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 088,00	392 088,00	0,00	0,00	0,00	392 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 027,00	89 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 027,00	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,		wypagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10									11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3260	linie formy pomocy dla uczniów	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 779,00	430 779,00	430 779,00	430 779,00	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	29 987,00	29 987,00	29 987,00	29 987,00	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	326 048,00	326 048,00	326 048,00	326 048,00	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	35 091,00	35 091,00	35 091,00	35 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 013,00	60 013,00	60 013,00	60 013,00	0,00	0,00	60 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 905,00	83 905,00	83 905,00	83 905,00	0,00	0,00	83 905,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające nauczycieli	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 896,00	1 391 896,00	1 391 896,00	1 391 896,00	4 000,00	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	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 472 533,00	1 472 533,00	0,00	0,00	0,00	1 472 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 279 493,00	1 279 493,00	0,00	0,00	0,00	1 279 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu zwiazków powiatowych, gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących)	193 040,00	193 040,00	0,00	0,00	0,00	193 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	78 253,00	78 253,00	76 433,00	68 343,00	8 090,00	0,00	1 820,00	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,	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 klasyfikacji 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 klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 193,00	10 193,00	10 193,00	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	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 475,00	57 475,00	57 475,00	57 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	191 732,00	191 732,00	61 732,00	40 082,00	21 650,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00	32 310,00	32 310,00	32 310,00	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	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	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	5 113,00	5 113,00	5 113,00	5 113,00	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	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 198,00	63 198,00	63 198,00	63 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 175,00	9 175,00	9 175,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych 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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 941,00	49 941,00	49 941,00	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	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	103 680,00	103 680,00	64 680,00	0,00	64 680,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85149		Ochrona zdrowia	92 000,00	92 000,00	76 500,00	34 774,00	41 726,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Programy polityki zdrowotnej	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				
	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				
	85153		Zwalczanie narkomanii	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				
		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				
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	84 000,00	84 000,00	68 500,00	34 774,00	33 726,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	4 340,00	4 340,00	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	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				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 472,00	29 472,00	29 472,00	0,00	28 472,00	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	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	27 519,00	27 519,00	27 519,00	0,00	27 519,00	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	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				
	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				
	4610		Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	852		Pomoc społeczna	1 028 182,97	1 028 182,97	639 262,97	473 379,00	163 883,97	0,00	388 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	ot-stługa 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
								8	9	10											
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 i innych jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Zasłki okresowe, celowe i stałe w rezerwie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Dotacji mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Zasłki stałe	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	441 026,97	441 026,97	437 106,97	375 723,00	61 383,97	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 144,00	290 144,00	290 144,00	290 144,00	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	19 880,00	19 880,00	19 880,00	19 880,00	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	52 965,00	52 965,00	52 965,00	52 965,00	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	5 194,00	5 194,00	5 194,00	5 194,00	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	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 100,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 343,00	29 343,00	29 343,00	29 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,97	11 640,97	11 640,97	11 640,97	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	4 000,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowy 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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 956,00	111 956,00	111 956,00	99 656,00	12 300,00	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	13 556,00	13 556,00	13 556,00	13 556,00	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	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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 podmioty zatrudniające	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			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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			
855			Świadczenia społeczne	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			
85501			Rodzina	4 290 518,00	4 290 518,00	6 71 790,00	441 786,00	230 002,00	0,00	3 618 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenie wychowawcze	2 192 800,00	2 192 800,00	9 030,00	7 230,00	1 800,00	0,00	2 183 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	2 183 770,00	2 183 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	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	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4580			Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 200,00	1 559 200,00	124 242,00	121 920,00	2 322,00	0,00	1 434 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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			
3110			Świadczenia społeczne	1 434 956,00	1 434 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 810,00	34 810,00	34 810,00	34 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	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	82 861,00	82 861,00	82 861,00	82 861,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków publicznych 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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań	wydatki na wydatki finansowane z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00	915,00	0,00	915,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	90,00	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	4 781 216,81	3 804 941,81	3 792 437,85	553 262,00	3 239 175,85	0,00	3 000,00	9 503,96	0,00	976 275,00	664 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 350,00	165 350,00	0,00	165 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 279 472,97	2 278 472,97	2 279 472,97	100 735,00	2 178 737,97	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	78 589,00	78 589,00	78 589,00	0,00	78 589,00	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	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	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	14 339,00	14 339,00	14 339,00	0,00	14 339,00	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	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 173 845,00	2 173 845,00	2 173 845,00	0,00	2 173 845,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	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	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	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 budżetowych,				z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 075,00	288 800,00	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 275,00	825 275,00	684 484,00	0,00	0,00							
	4260		Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4270		Zakup usług remontowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 791,00	140 791,00	0,00	0,00	0,00							
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 484,00	684 484,00	0,00	0,00	0,00							
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90095			Pozostała działalność	1 034 168,84	898 168,84	885 684,88	452 827,00	433 137,88	0,00	3 000,00	9 503,98	0,00	0,00	136 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00							
	3020		Wydanki osobowe przeznaczane do wyngrodzeń	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 386,00	354 386,00	354 386,00	0,00	354 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 539,00	23 539,00	23 539,00	0,00	23 539,00	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	60 919,00	60 919,00	60 919,00	0,00	60 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 683,00	8 683,00	8 683,00	0,00	8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4260		Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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	215 986,00	215 986,00	215 986,00	0,00	215 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 wyjątkowość 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8									9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	5,00	0,00	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	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 920 660,13	702 860,13	351 760,13	76 261,45	275 498,68	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 800,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 599 460,13	319 460,13	319 460,13	72 261,45	247 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 599,00	44 599,00	44 599,00	44 599,00	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	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	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	8 078,00	8 078,00	8 078,00	8 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	15 368,78	15 368,78	15 368,78	15 368,78	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	89 483,39	89 483,39	89 483,39	0,00	89 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	52 422,00	52 422,00	52 422,00	0,00	52 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 798,00	8 798,00	8 798,00	0,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 172,32	94 172,32	94 172,32	0,00	94 172,32	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	668,67	668,67	668,67	668,67	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	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 195 800,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	937 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	125 400,00	125 400,00	32 300,00	4 000,00	28 300,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwu	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Kultura fizyczna	126 700,00	69 200,00	69 200,00	30 000,00	39 200,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obiekty sportowe	68 200,00	68 200,00	68 200,00	30 000,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwu	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	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	
		4180	Nagrody konkursowe	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	
Wydanki ogółem:				27 541 216,29	19 124 341,29	12 015 801,33	5 912 623,35	6 103 177,98	2 698 041,00	4 350 995,00	9 503,96	0,00	50 000,00	8 416 877,00	8 416 877,00	814 484,00	0,00	0,00	

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							z tego źródła finansowania	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie ul. Dębowa, Sosnowa, Drobiarska	593 802,00	593 802,00	463 802,00			130 000,00
2	600	60013	6300	Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków - pomoc finansowa dla województwa Lub.	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w Przytoku ul. Lawendowa i Leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

4	600	60016	6050	Rozbudowę drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosza) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych nr 007010F (ul. Akacyjowej) i nr 007014F (ul. Leśnej) w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór	3 600 000,00	3 600 000,00	400 000,00	3 200 000,00	
5	600	60016	6050 6057	I ETAP budowy drogi gminnej w Zaborze ul. Polna - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowie w kierunku do hydroforni	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródłana (II ETAP)	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
8	801	80101	6050	Modernizacja korytarza oraz klas w Szkole Podstawowej w Zaborze wraz z wymianą rur.	79 000,00	79 000,00	79 000,00		
9	900	90001	6060	Zakup pompy do osadu na oczyszczalni ścieków w Zaborze	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
10	900	90015	6050 6057	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór -LRPO II ETAP	825 275,00	825 275,00	140 791,00	684 484,00	
11	900	90095	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budowy skeetparku w Przytoku ul. Makowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00		

12	900	90095	6050	Modernizacja lokali socjalnych w miejscowości Przytok ul. Lubuska 3/7 oraz Czarna ul. Bociania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
13	900	90095	6050	Modernizacja dachu w budynku komunalnym na ul. Gronowej w Zaborze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
14	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
15	921	92109	6050	Inwestycje Fundusz Sołecki - Sołectwo Łaz - 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
16	921	92109	6050	Inwestycje Fundusz Sołecki -Sołectwo Tamawa dokumentacja na chodnik	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok wraz z wyposażeniem (II Etap)	1 275 000,00	1 275 000,00	775 000,00	775 000,00			500 000,00
18	921	92116	6220	Dotacja Dla Instytucji Kultury na przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze(II Etap)	937 800,00	937 800,00	437 800,00	437 800,00			500 000,00
				Ogółem	8 416 877,00	8 416 877,00	3 402 393,00	3 402 393,00	0,00	3 200 000,00	1 814 484,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 965 902,29
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła w tym (wolne środki) w tym:	§ 950	1 765 902,29
a)	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021r.		775 780,00
Rozchody ogółem:			585 264,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	510 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	75 264,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 716,00
		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	44 716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		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	850,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00
852			Pomoc społeczna	26 070,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 770,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300,00
855			Rodzina	3 784 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 191 000,00
		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	2 191 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 000,00
		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	1 558 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		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	35 000,00
Razem:				3 857 796,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
		4260	Zakup energii	960,00
852			Pomoc społeczna	26 070,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
855			Rodzina	3 784 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 191 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 183 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 434 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
Razem:				3 857 796,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 r.									
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		celowa	
						podmiotowa	przedmiotowa		
	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na Budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	600	60014	2710	Dotacje celowe dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór III transza	29 320,00	0,00	0,00	29 320,00	
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	
	921	92116	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie dokumentacji oraz przebudowy i rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (II ETAP)	937 800,00	0,00	0,00	937 800,00	
				Razem:	1 575 120,00	258 000,00	0,00	1 317 120,00	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych							
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	392 088,00	392 088,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola w Droszkowie oraz w Zaborze	1 279 493,00	1 279 493,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom : organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, organizacja przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych dla dzieci i młodzieży, organizacja wycieczek zimowego i letniego dla dzieci, organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży, organizacja przedsięwzięć edukacyjnych i poznawczych dla dzieci i młodzieży	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zorganizowanie zadań w zakresie: organizacji czasu wolnego seniorom i osobom niepełnosprawnym, warsztatów kulinarnych, spotkań i przedstawień plenerowych, warsztatów komputerowych, edukacji ekologicznej, festiwalu teatralnych, koncertów muzycznych, zawodów wędkarskich, przedstawień,	93 100,00			93 100,00

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom: - przedsięwzięcia sportowe, kluby piłkarskie półmaraton - biegi, obozy sportowe,	57 500,00				57 500,00
			Razem:	1 837 681,00	1 671 581,00	0,00		166 100,00
			Ogółem 1 + 2	3 412 801,00	1 929 581,00	0,00		1 483 220,00

**Plan wydatków na zadania jednostek pomocniczych
Fundusz Sołecki na rok 2022**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	Sołectwo Czarna	18 318,78
2.	Sołectwo Dąbrowa	16 882,01
3.	Sołectwo Droszków	51 313,10
4.	Sołectwo Łaz	29 864,22
5.	Sołectwo Milsko	28 427,46
6.	Sołectwo Przytok	51 313,10
7.	Sołectwo Tarnawa	18 472,72
8.	Sołectwo Zabór	51 313,10
Fundusz Sołecki ogółem:		265 904,49

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zabór na rok 2022

I. DOCHODY, WYDATKI / PRZYCHODY, ROZCHODY

Opracowując budżet gminy na rok 2022 wzięto pod uwagę informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, otrzymane plany kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących. Ponadto wykorzystano informacje pochodzące od jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych odpowiedzialnych za gospodarowanie tymi środkami.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/226/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zabór, Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 0050.48.2021 z dnia 07 września 2021r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Zabór na 2022 rok, określając w nim podstawowe wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków budżetowych, które zostały przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu pomocne były również wytyczne Ministra Finansów, które określały założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2022 rok.

Podstawą opracowania prognozy dochodów budżetu na rok 2022 są źródła dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Dnia 21 lipca 2021r. Minister Finansów wypełniając dyspozycje określoną w art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170 z późn. zm.) ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski poz. 724 ” górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Stawki rządowe na rok 2022 uległy podwyższeniu w stosunku do roku 2021 zgodnie ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021r. w stosunku do I półrocza 2020r. o 3,6 %.

Do budżetu gminy na rok 2022 przyjęto maksymalne stawki rządowe podatku od nieruchomości oraz maksymalne stawki podatku od środków transportowych.

Średnia cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, będąca podstawą do obliczenia dochodów z podatku rolnego na rok 2022, obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł/dt. (decyton) żyta .

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego na 2022 rok przyjęto stawkę z roku 2021.

Do naliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. w kwocie 196,84 zł/m³.

Wpływy z opłat stanowiących dochody gminy oraz dochody z mienia komunalnego zaplanowane zostały w oparciu o ich realizację w roku bieżącym oraz wyliczenia własne.

Dochody z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, które są przekazywane gminie zaplanowano w oparciu o własne szacunki, biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartał roku 2021 i zaplanowano je na rok 2022 w łącznej kwocie 551 282,00 zł z tego:

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 506 400,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 6 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, - 1 300,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 37 582,00 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczona przez Ministerstwo Finansów w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 4 576 187,00 zł i w takiej wysokości udziały te zostały przyjęte do projektu budżetu. Kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie szacunkowo – informacyjny.

Kwota subwencji ogólnej została przyjęta do projektu budżetu w wysokości zaplanowanej przez dysponenta środków i wynosi ona 3 485 149,00 zł w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 stanowi kwotę 2 314 778,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2022 to kwota 1 170 371,00 zł.

W 2022r. w stosunku do roku 2021 zmniejszone zostały dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fiz. o kwotę 230 250,00 zł. Zmniejszona została również planowana subwencja oświatowa na rok 2022 w stosunku do roku 2021 o kwotę 131 066,00 zł.

Gmina Zabór otrzymała informacje od dysponentów części budżetowych o kwotach dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację własnych zadań bieżących oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które przyjęto do planu budżetu na 2022 rok:

1. Dotacje na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Lubuskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji wynosi **3 857 796,00 zł**.

W poszczególnych działach zadania zlecone Gminie przedstawiają się następująco:

- a) dział 750 - Administracja publiczna 44 716,00 zł,
- b) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 850,00 zł,
- c) dział 752 - Obrona narodowa 1 200,00 zł,
- d) dział 755 – wymiar sprawiedliwości 960,00 zł,
- e) dział 852 - Pomoc społeczna 26 070,00 zł,
- f) dział 855 - Rodzina 3 784 000,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy wprowadzono do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Lubuskiego w wysokości **495 182,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) dział 801 - Oświata i wychowanie na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	146 082,00 zł,
b) dział 852 Pomoc społeczna ogółem w tym :	349 100,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00 zł,
- zasiłki stałe	206 000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	39 100,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00 zł.

Ogółem dochody budżetu na 2022 rok planuje się na kwotę **25 160 580,00 zł** w tym:

- dochody bieżące - 19 140 459,00 zł,
- dochody majątkowe - 6 020 121,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł, (szczegółowy plan dochodów budżetu na 2022 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały).

Na wydatki budżetu ogółem planuje się przeznaczyć kwotę **27 541 218,29 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 19 124 341,29 zł,
- wydatki majątkowe - 8 416 877,00 zł.

(szczegółowy plan wydatków budżetu na 2022 rok przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały).

Pełna realizacja dochodów i wydatków założonych w projekcie budżetu na rok 2022 spowoduje końcowy jego wynik w postaci różnicy między dochodami a wydatkami, który stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 2 380 638,29 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Planowana wysokość kredytu do zaciągnięcia w roku 2022 wynosi 1 200 000,00 zł, na okres dwunastu lat.

Wydatki budżetu gminy realizowane są przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, którzy odpowiedzialni są za prawidłową realizację swoich planów finansowych. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na realizację zadań obowiązkowych gminy, a następnie na zadania inwestycyjne. W budżecie na rok 2022 ustalono wydatki w poszczególnych działach :

010 rolnictwo i łowiectwo	622 562,00 zł;
400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el. Gaz, wodę	398 250,00 zł

600 transport i łączność	5 217 820,00 zł;
710 działalność usługowa	18 200,00 zł;
750 administracja publiczna	2 580 259,38 zł;
751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00 zł;
752 obrona narodowa	1 200,00 zł;
754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 550,00 zł;
755 wymiar sprawiedliwości	960,00 zł
757 obsługa długu publicznego	50 000,00 zł
758 różne rozliczenia- rezerwy	103 000,00 zł
801 oświata i wychowanie	5 155 989,00 zł;
851 ochrona zdrowia	92 000,00 zł
852 pomoc społeczna	1 028 182,97 zł;
854 edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00 zł;
855 rodzina	4 290 518,00 zł;
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 781 216,81 zł;
18.kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 920 660,13 zł;
921 kultura fizyczna	126 700,00 zł;

W budżecie ustalono wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń we wszystkich jednostkach budżetowych gminy, które ogółem wynoszą 5 912 623,35 zł. Planowane kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zwaloryzowane o 4% oraz uwzględniono wzrost minimalnej płacy do kwoty 3 010,00 zł.

W budżecie na rok 2022 wyliczono również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników. Ponadto przyjęto do budżetu na 2022 rok pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1,5 % wszystkich wynagrodzeń z przeznaczeniem na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);

Planując kwoty z tytułu obsługi długu publicznego w wysokości 50 000,00 zł uwzględniono spłaty odsetek od istniejących kredytów i pożyczek oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2022r. kredytu.

W projekcie zaplanowano rezerwy : ogólną i celową w łącznej wysokości 103 000,00 zł w tym :

- rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w wysokości 36 000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki w zakresie działań kryzysowych w wysokości 67 000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na działania związane z pandemią COVID-19 w rozdziale 75421 kwocie 7 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w łącznej wysokości **8 416 877,00 zł** na zadania wymienione w tabeli poniżej:

LP.	NAZWA INWESTYCJI	KWOTA INWESTYCJI
1	Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie ul. Dębowa, Sosnowa, Drobiarska	593 802,00
2	Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków - pomoc finansowa dla województwa Lub.	100 000,00
3	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w Przytoku ul. Lawendowa i Leśna	20 000,00
4	Rozbudowę drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych nr 007010F (ul. Akacjowej) i nr 007014F (ul. Leśnej) w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór	3 600 000,00
5	I ETAP budowy drogi gminnej w Zaborze ul. Polna - projekt	50 000,00
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowie w kierunku do hydroforni	80 000,00
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródłana (II ETAP)	700 000,00
8	Modernizacja korytarza oraz klas w Szkole Podstawowej w Zaborze wraz z wymianą rur.	79 000,00
9	Zakup pompy do osadu na oczyszczalnię ścieków w Zaborze	15 000,00
10	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór –LRPO - II ETAP	825 275,00
11	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budowy skeetparku w Przytoku ul. Makowa	10 000,00
12	Modernizacja lokali socjalnych w miejscowości Przytok ul. Lubuska 3/7 oraz Czarna ul. Bociania	50 000,00
13	Modernizacja dachu w budynku komunalnym na ul. Gronowej w Zaborze	60 000,00
14	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze	16 000,00
15	Inwestycje Fundusz Sołecki - Sołectwo Łaz - 2 000,00	2 000,00
16	Inwestycje Fundusz Sołecki -Sołectwo Tarnawa 3 000 – dokumentacja na chodnik	3 000,00

17	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok wraz z wyposażeniem (II Etap)	1 275 000,00
18	Dotacja Dla Instytucji Kultury na przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze(II Etap)	937 800,00

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych może ulec zmianie w zależności od wielkości środków pozyskanych z funduszy Unijnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł .

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej, gdzie zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 2 965 902,29 zł. z tego :

1) z zaciągniętego kredytu - 1 200 000,00 zł,

2) z wolnych środków - 1 765 902,29 zł,

oraz rozchody w łącznej wysokości 585 264,00 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.

W projekcie budżetu Gminy Zabór uwzględniono również środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej wysokości 265 904,49 zł.

W projekcie budżetu Gminy Zabór na rok 2022 wprowadzono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, z których wynikają obowiązkowe zadania do realizacji nałożone na gminę. Wszelkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów oraz wydatków będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.

Z uwagi na drastyczny wzrost cen oraz brakiem możliwości dokładnego oszacowania kosztów związanych ze zużyciem energii i gazu, do projektu budżetu na rok 2022 zwaloryzowano ww. koszty usług o 40 %. W przypadku zwiększenia wydatków w tym zakresie, będą na bieżąco wprowadzane zmiany do budżetu, pozwalające na spłatę tych zobowiązań.

W roku 2022 Gmina Zabór zmuszona jest do pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowana dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 wynosi 771 656,97 zł.

II. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK BUDŻETOWY, SPORZADZONA WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2021R. (W ZŁ.):

1. Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021r. ogółem 23 750 040,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 21 488 006,00 zł,
- b) dochody majątkowe 2 262 034,00 zł.

2. Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021r. ogółem 25 715 507,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 18 539 831,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 7 175 676,00 zł.

III. ZADŁUŻENIE GMINY ZABÓR

Zadłużenie gminy wg stanu na 30.09.2021r. wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi 2 918 054,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. planowane zadłużenie wyniesie 2 770 488,00 zł.

Prognozowane zadłużenie Gminy Zabór na koniec 2022r, a także w latach następnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Lata	Kwota zadłużenia <i>(stan na dzień 31 grudnia danego roku)</i>
1	2022	3 385 224,00 zł
2	2023	2 872 500,00 zł
3	2024	2 377 500,00 zł
4	2025	1 882 500,00 zł
5	2026	1 450 000,00 zł
6	2027	1 200 000,00 zł
7	2028	950 000,00 zł
8	2029	700 000,00 zł
9	2030	450 000,00 zł
10	2031	275 000,00 zł
11	2032	175 000,00 zł
12	2033	75 000,00 zł
13	2034	0 zł

IV. INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU DŁUGOŚCI OKRESU WYLICZENIA RELACJI
OKREŚLONYCH W ART. 243 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Organ Wykonawczy jednostki wybrał **7 letni** okres do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY ZABÓR
Robert Sidoruk