



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY LIDZBARK
NA 2022 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 101/21
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 10 LISTOPADA 2021R.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2022 r.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2022 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XLVI/348/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Lidzbark w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2022 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Miejskiej w Lidzbarku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek



Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art.258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 68 303 194,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 58 134 809 zł,
dochody majątkowe w wysokości 10 168 385,42 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 74 787 629,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 134 809 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16 652 820,53 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 16 002 820,53 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9 054 895,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 484 435,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 084 435,11 zł.
- 2) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 400 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 7 584 435,11 zł w tym:

- 1) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 400 000 zł
- 2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1 100 000 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 084 435,11 zł.

Rozchody budżetu 1 100 000 zł w tym:

- 1) spłata kredytów 1 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 400 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 100 000 zł;
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 293 540 zł z tytułu :

- 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 262 100,
- 2) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 31 440 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 293 540 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1973)

- 1) dochody w wysokości 80 000 zł
- 2) wydatki w wysokości 80 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat parkingowych w wysokości 100 000 zł o których mowa w art. 40a ust. 1d-1e ustawy z 21.03.1985r.o drogach publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 538 553,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 305 000 zł .
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 180 000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej Uchwały na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,
 - przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,
 - przeniesień dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Ciesielski

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2022 Rok.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095		Pozostała działalność	567 544,44	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	567 544,44	800,00	800,00	0,00
				600,00	800,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 944,44	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO				
	02001		Gospodarka leśna	11 130,00	11 150,00	11 150,00	0,00
				11 130,00	11 150,00	11 150,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 130,00	11 150,00	11 150,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 662,00	322 960,00	242 960,00	80 000,00
				186 832,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	186 832,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	118 830,00	122 960,00	42 960,00	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 820,00	42 950,00	42 950,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
630			TURYSTYKA				
	63095		Pozostała działalność	99 987,00	0,00	0,00	0,00
				99 987,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 987,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 756 509,20	1 041 800,00	337 500,00	704 300,00

Klasyfikacja			TRESC	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 309,20	1 030 600,00		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 050,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0750	Dochody 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	230 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 858,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 801,20	6 000,00	6 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 011 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	398 422,56	1 305 956,42	179 587,00	1 126 369,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	116 804,00	85 671,00	85 671,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 802,00	85 656,00	85 656,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	15,00	15,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 600,00	38 650,00	38 650,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	20 650,00	20 650,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 337,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 337,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 030,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	63 630,00	0,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	18 400,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jst	66 246,87	55 266,00	55 266,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 892,07	48 900,00	48 900,00	0,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 988,80	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	77 404,69	1 126 369,42	0,00	1 126 369,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 404,69	1 126 369,42	0,00	1 126 369,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 932,00	2 892,00	2 892,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 932,00	2 892,00	2 892,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 932,00	2 892,00	2 892,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 724,00	80 840,00	80 840,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 724,00	80 840,00	80 840,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 724,00	80 840,00	80 840,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 606 318,44	17 670 740,00	17 670 740,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	10,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 329 473,00	3 682 917,00	3 682 917,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 500,00	29 925,00	29 925,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-50 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	973,00	992,00	992,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 108 296,00	4 623 300,00	4 623 300,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 876,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 120,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 516,00	337 100,00	337 100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 539,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 081,00	262 100,00	262 100,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 896,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 823,44	31 440,00	31 440,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 823,44	31 440,00	31 440,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 730 000,00	8 993 773,00	8 993 773,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 450 000,00	8 796 836,00	8 796 836,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	196 937,00	196 937,00	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	24 021 398,05	22 641 774,00	22 641 774,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 182 268,00	12 606 964,00	12 606 964,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 182 268,00	12 606 964,00	12 606 964,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 577 589,00	0,00	0,00	0,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 577 589,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 182 419,00	9 627 091,00	9 627 091,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 182 419,00	9 627 091,00	9 627 091,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 638,05	123 020,00	123 020,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 020,00	23 020,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 516,85	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 111,25	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 009,95	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 484,00	284 699,00	284 699,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 484,00	284 699,00	284 699,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	848 443,67	836 200,00	836 200,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 600,10	930,00	930,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	528,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 387,10	930,00	930,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	16 185,00	0,00	0,00	0,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 318,00	93 372,00	93 372,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00	93 372,00	93 372,00	0,00
	80104		Przedszkola	540 677,00	739 298,00	739 298,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	296 400,00	296 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 470,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 207,00	350 898,00	350 898,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	173 588,77	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 588,77	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 259,80	2 600,00	2 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 659,80	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 093 181,39	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 093 181,39	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 352,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 329,39	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 247 906,62	2 016 087,00	2 016 087,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	852 771,00	939 940,00	939 940,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852 471,00	939 940,00	939 940,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	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	18 929,00	19 450,00	19 450,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 929,00	19 450,00	19 450,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	79 371,00	88 628,00	88 628,00	0,00
		0830	wpływy z usług	12 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 371,00	71 628,00	71 628,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 252,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 252,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	154 411,00	163 208,00	163 208,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 270,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 141,00	163 208,00	163 208,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 417,00	228 310,00	228 310,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 417,00	222 310,00	222 310,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 344,62	215 000,00	215 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 614,62	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 730,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	500 411,00	253 551,00	253 551,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976,00	976,00	976,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 160,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	161 675,00	102 575,00	102 575,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 476,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 476,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 476,00	0,00	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 896,00	366 200,00	366 200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 896,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TRESC	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 896,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	98 000,00	366 200,00	366 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	366 200,00	366 200,00	0,00
855			RODZINA	20 860 645,00	12 946 099,00	12 946 099,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 178 504,00	5 885 716,00	5 885 716,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 127 404,00	5 834 616,00	5 834 616,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 452 478,00	6 794 752,00	6 794 752,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 347 378,00	6 689 652,00	6 689 652,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	1,00	1,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	1,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r	z tego		
Dz.	Rozdz.	§			bieżące	majątkowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 780,00	57 790,00	57 790,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 780,00	57 790,00	57 790,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
		0830	Wpływy z usług	171 600,00	207 840,00	207 840,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	186 240,00	186 240,00	0,00
				21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 160 996,25	5 089 000,00	89 000,00	5 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 225,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 038 771,25	0,00	0,00	0,00
				4 776,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 465,72	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 829,53	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 584,71	1 770 696,00	162 980,00	1 607 716,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 984,71	1 769 696,00	161 980,00	1 607 716,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	0,00	145 782,00	145 782,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	0,00	16 198,00	16 198,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 586,24	1 446 944,40	0,00	1 446 944,40
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398,47	160 771,60	0,00	160 771,60
926			KULTURA FIZYCZNA	440 512,48	2 200 000,00	550 000,00	1 650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	440 512,48	550 000,00	550 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	428 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 512,48	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	74 869 769,81	68 303 194,42	58 134 809,00	10 168 385,42

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2022 R.

Klasyfikacja			TRESC	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w. części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w.	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	586 944,44	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melloracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	566 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 291,67	0,00	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	1 597,24	0,00	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 i SFWON	227,65	0,00	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	555 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 372 145,42	3 104 232,07	1 278 693,00	0,00	1 278 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 692,60	228 693,00	228 693,00	0,00	228 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 539,07	1 475 539,07	0,00	350 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 692,60	228 693,00	228 693,00	0,00	228 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 678 452,82	2 425 539,07	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 539,07	1 475 539,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TRESC	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	Tym:										
Dz.	Rozdz.	S				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1. pkt 2 i 3 up. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 up.	Dotacje na inwestycje
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 452,82	1 475 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 539,07	1 475 539,07	0,00	0,00	0,00
		60019	Platne parkowanie	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	305 300,00	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
	63095		Pozostała działalność	305 300,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 595 414,76	332 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 700,00	195 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	20 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	3 131 714,76	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 214,76	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 271,00	104 350,00	104 350,00	2 350,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 771,00	78 350,00	78 350,00	2 350,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	z tego:			W tym:		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
Dz.	Rozdz.	§							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje		
	71035		Cmentarze	3 500,00	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	3 500,00	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
720			INFORMATYKA	39 448,88	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	39 448,88	0,00	0,00	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	39 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 727 861,29	8 988 497,29	7 663 356,79	5 513 556,00	1 737 010,79	5 990,00	406 800,00	0,00	0,00	1 325 140,50	0,00	1 325 140,50	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	116 802,00	85 656,00	85 656,00	85 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 140,50	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 848,26	71 594,78	71 594,78	71 594,78	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	15 960,62	12 307,15	12 307,15	12 307,15	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 i SFWON	2 214,12	1 754,07	1 754,07	1 754,07	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	5 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	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	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 750,00	330 000,00	330 000,00	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 750,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 722 792,42	5 213 589,79	5 213 589,79	4 354 318,00	855 251,79	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 664,60	3 335 400,00	3 335 400,00	3 335 400,00	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	188 361,66	235 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	487 670,00	617 809,00	617 809,00	617 809,00	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 i SFWON	70 550,00	88 053,00	88 053,00	88 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	29 999,09	29 999,09	0,00	29 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 444,00	77 256,00	77 256,00	77 256,00	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	315 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	460 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	z tego:					z tego:				
Dz.	Różn.	§						TREŚĆ	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 690,16	96 252,70	96 252,70	0,00	96 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów Jst	3 412,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	17 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 771,00	0,00	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	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 250,00	305 700,00	305 700,00	20 700,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	600,00	600,00	600,00	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 i SFWON	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,85	0,00	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	149 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 022 865,87	1 061 351,00	1 061 351,00	902 882,00	156 469,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 209,87	688 835,00	688 835,00	688 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 441,00	48 780,00	48 780,00	48 780,00	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	110 175,00	123 426,00	123 426,00	123 426,00	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 i SFWON	15 994,00	17 861,00	17 861,00	17 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 963,00	25 963,00	0,00	25 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ufg w części zw. z realizacją zadań ist.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ufg.	Dotacje na inwestycje	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	24 396,00	24 396,00	0,00	24 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	14 972,00	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
	75095		Pozostała działalność	188 074,00	1 986 230,50	661 090,00	150 000,00	410 290,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	1 325 140,50	0,00	1 325 140,50	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 880,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/noprowizyjne	97 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 194,00	70 290,00	70 290,00	0,00	70 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 126 369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 369,42	0,00	1 126 369,42	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 771,08	0,00	198 771,08	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 932,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 932,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,69	2 417,25	2 417,25	2 417,25	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	421,27	415,53	415,53	415,53	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 i SFWON	60,04	59,22	59,22	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	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
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	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
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	444 631,00	536 550,00	391 550,00	53 500,00	268 050,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 632,00	530 550,00	385 550,00	53 500,00	262 050,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	177 500,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rodz.	§								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Dotacje na inwestycje	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jst	432,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 666,05	246 043,00	246 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	140 666,05	246 043,00	246 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 043,00	0,00	0,00	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	140 666,05	246 043,00	246 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 046 050,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	838 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	838 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	208 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 525 428,77	21 904 986,00	21 659 986,00	14 629 473,00	2 426 529,00	4 338 117,00	265 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	12 664 475,53	13 179 852,34	12 974 852,34	9 349 939,00	943 583,00	2 544 998,34	136 332,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 200,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	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	2 802 230,28	2 512 998,34	2 512 998,34	0,00	0,00	2 512 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 064,00	136 332,00	136 332,00	0,00	0,00	0,00	136 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580 217,00	926 499,00	926 499,00	926 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 035,01	73 233,00	73 233,00	73 233,00	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	1 193 209,00	1 328 522,00	1 328 522,00	1 328 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1, pkt 2-3 up.w części zw. z realizacją zadań ist.	Wydatki na obsługę drugą	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	145 543,54	190 003,00	190 003,00	190 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 888,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	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	140 134,80	140 135,00	140 135,00	0,00	140 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	209 103,99	210 306,00	210 306,00	0,00	210 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 906,52	98 906,00	98 906,00	0,00	98 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 660,00	15 010,00	15 010,00	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 373,00	4 773,00	4 773,00	0,00	4 773,00	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	342 408,00	375 595,00	375 595,00	0,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 832,00	25 388,00	25 388,00	0,00	25 388,00	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	10 900,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 952,02	14 666,00	14 666,00	14 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	6 237 608,00	6 237 608,00	6 237 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	573 664,00	573 664,00	573 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 853,57	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 878,32	769 287,38	769 287,38	318 321,00	41 935,00	390 093,38	18 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 499,98	390 093,38	390 093,38	0,00	0,00	390 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 933,00	18 938,00	18 938,00	0,00	0,00	0,00	18 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 138,00	0,00	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	33 848,00	48 240,00	48 240,00	48 240,00	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 i SFWON	4 847,02	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 128,00	11 128,00	11 128,00	0,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 205,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TRESĆ	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
Dz.	Rozdz.	§							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań ist.	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 114,21	15 405,00	15 405,00	0,00	15 405,00	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	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	244 433,00	244 433,00	244 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	18 736,00	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 715 766,79	2 954 353,75	2 914 353,75	1 356 253,00	471 141,00	1 085 959,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 030,00	1 085 959,75	1 085 959,75	0,00	0,00	1 085 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 619,00	134 181,00	134 181,00	134 181,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 774,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	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	168 898,00	190 271,00	190 271,00	190 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	21 324,80	26 822,00	26 822,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	296 400,00	296 400,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	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	16 115,00	16 115,00	16 115,00	0,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	11 810,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 076,00	57 448,00	57 446,00	0,00	57 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	916 314,00	916 314,00	916 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	78 375,00	78 375,00	78 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TRESĆ	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w. części zw. z realizacją zadań	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 999,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	659 015,00	659 015,00	625 668,00	27 155,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 029,00	89 029,00	89 029,00	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	0,00	12 726,00	12 726,00	12 726,00	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	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 555,00	24 555,00	0,00	24 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	489 231,00	489 231,00	489 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	34 682,00	34 682,00	34 682,00	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	1 113 322,00	1 112 805,00	1 112 805,00	456 614,00	654 191,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 427,00	341 462,00	341 462,00	341 462,00	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	13 621,00	22 128,00	22 128,00	22 128,00	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	53 107,00	64 144,00	64 144,00	64 144,00	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 i SFWON	3 500,00	9 282,00	9 282,00	9 282,00	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	24 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	234 566,00	234 566,00	0,00	234 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	562 440,00	378 485,00	378 485,00	0,00	378 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	15 836,00	15 836,00	0,00	15 836,00	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	10 077,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie 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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 951,00	72 659,00	72 659,00	0,00	0,00	0,00	72 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 951,00	72 659,00	72 659,00	0,00	0,00	0,00	72 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 827,00	0,00	0,00	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	14 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			THESC	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	Wydanki bieżące	z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opiewanych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3. up. w części zw. z realizacją zadań	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
															Inwestycje i zakupy (inwestycyjne) na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3. up.	Dotacje na inwestycje	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 720,21	331 803,69	331 803,69	141 758,00	0,00	190 045,69	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	135 133,03	190 045,69	190 045,69	0,00	0,00	190 045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 757,00	0,00	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	22 601,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	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 i SFWON	3 229,18	2 898,00	2 898,00	2 898,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP	1 262 366,56	1 205 912,84	1 205 912,84	1 102 993,00	0,00	102 919,84	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	107 145,68	102 919,84	102 919,84	0,00	0,00	102 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 800,00	186 510,00	186 510,00	186 510,00	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	164 685,00	158 071,00	158 071,00	158 071,00	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 i SFWON	23 583,88	22 597,00	22 597,00	22 597,00	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	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	735 815,00	735 815,00	735 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 432,76	0,00	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	1 628 359,59	1 619 297,00	1 619 297,00	1 277 927,00	288 524,00	24 100,00	28 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:										z tego	
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ulp w części zw. z realizacją zadań ist.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ulp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 647,00	28 746,00	28 746,00	0,00	0,00	0,00	28 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 577,00	1 034 054,00	1 034 054,00	1 034 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 365,37	62 177,00	62 177,00	62 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 381,00	164 373,00	164 373,00	164 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,09	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 i SFWON	11 190,00	15 823,00	15 823,00	15 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 218,33	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

Klasyfikacja			TRESĆ	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:										z tego:	
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 178,00	12 678,00	12 678,00	0,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 029,90	182 846,00	182 846,00	0,00	182 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 024 560,20	851 490,00	851 490,00	87 164,00	673 376,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	14 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 400,00	279 540,00	279 540,00	80 164,00	119 376,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	75 664,00	75 664,00	75 664,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 978,00	111 978,00	0,00	111 978,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	
	85195		Pozostała działalność	2 794 660,20	557 950,00	557 950,00	0,00	547 000,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,56	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 i SFWON	229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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	
		4260	Zakup energii	7 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TRESC	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:							z tego			
Dz.	Rozdz.	\$					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 830,05	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 SPOLECZNA	5 295 232,83	4 952 246,00	4 952 246,00	2 556 277,00	1 049 158,00	380 000,00	847 636,00	119 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	852 471,00	939 940,00	939 940,00	682 705,00	254 235,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 952,00	522 824,00	522 824,00	522 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 494,56	34 207,00	34 207,00	34 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 786,00	95 921,00	95 921,00	95 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	9 055,00	9 953,00	9 953,00	9 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 302,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 156,44	87 514,00	87 514,00	0,00	87 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 059,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 731,00	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 565,00	20 621,00	20 621,00	0,00	20 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	18 929,00	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 929,00	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	187 371,00	201 628,00	201 628,00	0,00	0,00	0,00	201 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	187 371,00	201 628,00	201 628,00	0,00	0,00	0,00	201 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	z tego:										z tego		
Dz.	Rodz.	\$				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań ist.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				248 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	8 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	248 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	8 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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	
	85216		Zasiłki stałe	154 411,00	163 208,00	163 208,00	0,00	0,00	0,00	163 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	153 141,00	163 208,00	163 208,00	0,00	0,00	0,00	163 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 642 680,00	1 764 400,00	1 764 400,00	1 483 000,00	275 800,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 270,00	1 152 200,00	1 152 200,00	1 152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	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	192 245,00	211 200,00	211 200,00	211 200,00	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 i SFWON	26 875,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	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	53 200,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 890,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 920,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 236,95	530 440,00	530 440,00	145 750,00	3 490,00	380 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	z tego:										z tego:	
Dz	Rodz	S				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufg. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ufg.	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 298,50	119 350,00	119 350,00	119 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	1 113 133,88	530 180,00	530 180,00	244 822,00	138 183,00	0,00	28 000,00	119 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 012,00	184 308,00	184 308,00	184 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 575,19	33 167,37	33 167,37	0,00	0,00	0,00	33 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 844,85	6 470,28	6 470,28	0,00	0,00	0,00	6 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 771,00	12 757,00	12 757,00	12 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 083,00	34 953,00	34 953,00	34 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 384,78	5 791,79	5 791,79	0,00	0,00	0,00	5 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 782,44	1 129,72	1 129,72	0,00	0,00	0,00	1 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	4 110,00	4 804,00	4 804,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 710,61	575,84	575,84	0,00	0,00	0,00	575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	390,71	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	9 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	38 971,62	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 034,86	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	12 000,00	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	
		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	
		4280	Zakład usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	200 412,69	51 690,00	51 690,00	0,00	0,00	0,00	51 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 498,99	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	2 800,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	z tego:										z tego		
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3-ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3-ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868,00	6 403,00	6 403,00	0,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	323 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	975 618,90	587 771,00	587 771,00	19 136,00	488 811,00	0,00	79 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	604 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 485,00	0,00	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	82 355,00	0,00	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 i SFWON	10 357,00	0,00	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	22 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz Inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	92 362,56	124 747,00	124 747,00	19 136,00	105 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,60	2 744,00	2 744,00	2 744,00	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 i SFWON	269,50	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,46	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	246,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 909,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 896,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 445,91	9 824,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 445,91	9 824,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85495	Pozostała działalność	124 655,09	383 200,00	383 200,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00	347 200,00	347 200,00	0,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TRESC	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wydanki bieżące	z tego:							z tego			
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań i s i	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
															Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 655,09	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	
855			RODZINA	21 532 541,00	13 703 729,00	13 703 729,00	928 913,00	457 585,00	0,00	12 317 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 178 504,00	5 885 716,00	5 885 716,00	19 177,00	51 100,00	0,00	5 815 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 007 321,00	5 815 439,00	5 815 439,00	0,00	0,00	0,00	5 815 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,35	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	15 180,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	1 900,00	392,00	392,00	392,00	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	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	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	8 861,65	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	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	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 490 437,00	6 832 711,00	6 832 711,00	240 066,00	92 853,00	0,00	6 499 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Dz.	Rozdz.	9	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opełnionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań ist.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Dotacje na inwestycje	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opełnionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań ist.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2910																
				3020	1 900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3110	6 166 562,00	6 499 492,00	6 499 492,00	0,00	0,00	0,00	6 499 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	150 321,00	189 910,00	189 910,00	189 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	11 500,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	28 256,00	35 175,00	35 175,00	35 175,00	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	3 961,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	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	12 105,00	3 044,00	3 044,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280	720,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	31 142,00	9 849,00	9 849,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4360	1 200,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	6 460,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4560	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4710	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85503	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	415,77	0,00	0,00	0,00	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	71,45	0,00	0,00	0,00	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	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85504	130 960,00	122 270,00	122 270,00	110 180,00	11 090,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3020	1 780,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	66 800,00	87 730,00	87 730,00	87 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	2 900,00	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	0,00
				4110	12 150,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TRESC	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje							
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	1 930,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	1 500,00	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	
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 780,00	57 790,00	57 790,00	0,00	57 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 780,00	57 790,00	57 790,00	0,00	57 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	676 368,00	755 042,00	755 042,00	559 490,00	194 552,00	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	1 000,00	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	411 469,00	433 447,00	433 447,00	433 447,00	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	28 667,00	32 144,00	32 144,00	32 144,00	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	76 847,00	81 292,00	81 292,00	81 292,00	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 i SFWON	10 783,00	11 407,00	11 407,00	11 407,00	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	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	37 500,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	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	

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	Wydanki bieżące	z tego:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Dz	Rodz.	§				TREŚĆ	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: inwestycje na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakład usług zdrowotnych	200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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	
		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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 302,00	14 452,00	14 452,00	0,00	14 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników	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	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 798 939,70	9 276 052,90	2 575 738,93	361 272,00	1 987 941,93	226 525,00	0,00	0,00	0,00	6 700 313,97	1 400 313,97	5 000 000,00	0,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	80 000,00	5 000 000,00	0,00	300 000,00
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	109 840,00	121 300,00	121 300,00	23 800,00	80 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000,00	1 012 830,51	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 830,51	178 830,51	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	178 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 830,51	178 830,51	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	z tego:							tym:		z tego:			
Dz.	Rodz.	§			TREŚĆ	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 906,00	129 025,00	129 025,00	0,00	0,00	129 025,00	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	177 882,00	129 025,00	129 025,00	0,00	0,00	129 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 733 193,70	2 132 897,39	991 413,93	337 472,00	573 941,93	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 483,46	1 141 483,46	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	173 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 782,51	0,00	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	90 630,52	47 272,00	47 272,00	47 272,00	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 i SFWON	9 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	285 200,00	285 200,00	285 200,00	0,00	193 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	193 941,93	193 941,93	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	57 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	428 637,91	318 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 782,40	1 141 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 483,46	1 141 483,46	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 686 432,86	4 129 509,27	1 647 682,26	6 000,00	174 432,28	1 267 250,00	0,00	200 000,00	0,00	2 481 826,99	71 246,99	2 410 580,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 857,72	872 857,71	801 610,72	6 000,00	125 610,72	670 000,00	0,00	0,00	0,00	71 246,99	71 246,99	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TRESC	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	z tego:										z tego	
Dz.	Rozdz.	9				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opełnionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Dotacje na inwestycje	Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 010,72	65 010,72	0,00	65 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 064,77	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	15 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 792,95	71 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 246,99	71 246,99	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	577 575,14	2 796 151,56	385 571,56	0,00	48 821,56	136 750,00	0,00	200 000,00	0,00	2 410 580,00	0,00	2 410 580,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	136 750,00	136 750,00	0,00	0,00	136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 375,14	26 846,56	26 846,56	0,00	26 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	21 975,00	21 975,00	0,00	21 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 645,00	161 980,00	161 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 355,00	38 020,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 564,00	1 155 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 380,70	0,00	1 155 380,70	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 436,00	1 255 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 199,30	0,00	1 255 199,30	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA	2 201 139,48	4 942 081,00	1 662 081,00	780 702,00	680 375,00	174 000,00	27 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	416 000,00	3 286 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 412 639,48	1 446 581,00	1 446 581,00	780 702,00	663 879,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 503,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 318,48	32 252,00	32 252,00	32 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 813,00	83 530,00	83 530,00	83 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	9 350,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 203,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	201 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.	z tego:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego			
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 852,00	17 179,00	17 179,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	372 500,00	209 500,00	199 500,00	0,00	500,00	174 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	84 070 048,58	74 787 629,53	58 134 809,00	24 941 235,00	12 106 466,00	6 502 532,00	14 019 358,00	319 175,00	246 043,00	16 652 820,53	7 267 100,03	8 735 720,50	350 000,00	



BURMISTRZ
 mgr Maciej Sitarek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	600 000,00		600 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 400				600 000,00	0,00	600 000,00	A B C D	0,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 146/25) (F.Solecki - 33.500,00)		300 000,00	300 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa drogi gimnej w m. Jamielnik (dz. nr 129/23)		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w m. Kiełpiny (F.Solecki - 22.610,08)		250 000,00	250 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Dłutowo (F.Solecki - 14.824,03)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wlewska (F.Solecki - 23.143,11)		23 143,11	23 143,11	A B C D		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa chodników przy ul.Orzeszkowej i Broniewskiego w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne		197 395,96	197 395,96	A B C D		Gmina Lidzbark	
10	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen.J.Hallera w Lidzbarku		215 000,00	215 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		160 000,00	80 000,00	A B C D	80 000,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 600				0,00	1 475 539,07	1 395 539,07	A B C D	80 000,00	0,00	
12	700	70005	Zakup i zamiana działek		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 700				0,00	50 000,00	50 000,00	A B C D		0,00	
13	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	1 325 140,50		198 771,08	A B C D		1 126 369,42	Gmina Lidzbark
RAZEM 750				1 325 140,50	0,00	198 771,08	A B C D		1 126 369,42	
14	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie (2022 - dokumentacja + zakup działki, 2023 - budowa)	145 000,00		145 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 754				145 000,00	0,00	145 000,00	A B C D		0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
15	801	80101	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dłutowie		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
16	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
17	801	80101	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
18	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
19	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 801				0,00	245 000,00	245 000,00	A B C D	0,00	
20	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark		5 000 000,00	0,00	A B C D	5 000 000,00	Gmina Lidzbark
21	900	90001	Modernizacja przepompowni przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
22	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Marszewnica (F.Solecki - 12.830,51)		12 830,51	12 830,51	A B C D		Gmina Lidzbark
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zdrojek (F.Solecki - 10.864,32)		16 000,00	16 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Plac Hallera w Lidzbarku II etap		150 000,00	150 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Belk (F.Solecki - 4.250,00)		22 700,00	22 700,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
26	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk (F.Solecki - 24.502,16)		80 000,00	80 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
27	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w m. Adamowo (F.Solecki - 12.637,91)		30 000,00	30 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
28	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F.Solecki - 12.000,00)		12 000,00	12 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
29	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chelsty (F.Solecki - 12.202,00)		50 000,00	50 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
30	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 165/2 obręb Jeleń II etap (F.Solecki - 12.216,06)		52 216,06	52 216,06	A B C D	Gmina Lidzbark	
31	900	90095	Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo (F.Solecki - 18.782,23)		100 000,00	100 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
32	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 540/3 w m. Miłostajki (F.Solecki - 12.058,02)		12 058,02	12 058,02	A B C D	Gmina Lidzbark	
33	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick (F.Solecki 15.127,28)		50 000,00	50 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 367 w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 14.905,34)		14 905,34	14 905,34	A B C D	Gmina Lidzbark	
35	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 51/2 obręb Nowy Zieluń (F.Solecki - 12.403,77)		25 000,00	25 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (F.Solecki 22.604,04)		22 604,04	22 604,04	A B C D	Gmina Lidzbark	
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek, dz. Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (F.Solecki - 26.866,74)		50 000,00	50 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
38	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 479 w m. Wawrowo (F.Solecki - 15.366,66)		30 000,00	30 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wąpiersk (F.Solecki - 28.937,79)		60 000,00	60 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
40	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Jeleń (F.Solecki - 6.000,00)		45 000,00	45 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
41	900	90095	Utworzenie Parku na osiedlu Skarpa w Lidzbarku (Budżet Obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
42	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Wąpiersk		45 000,00	45 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
43	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad Jeziorem Lidzbarskim		120 000,00	120 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
44	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
45	900	90095	Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 642 na osiedlu działki w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 900				0,00	6 400 313,97	1 400 313,97	A B C D	5 000 000,00	
47	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Belk (F.Solecki - 6.400,00)		18 800,00	18 800,00	A B C D		Gmina Lidzbark
48	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Solecki - 12.446,99)		52 446,99	52 446,99	A B C D		Gmina Lidzbark
49	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	2 410 580,00		1 126 823,70	A B C D	1 155 380,70	Gmina Lidzbark
RAZEM 921				2 410 580,00	71 246,99	1 198 070,69	A B C D	1 155 380,70	
50	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w m. Słup	2 120 000,00		1 420 000,00	A B C D	700 000,00	Gmina Lidzbark
51	926	92601	Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku	1 000 000,00		50 000,00	A B C D	950 000,00	Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
52	926	92601	Adaptacja pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
53	926	92695	Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu (F.Solecki - 10.000,00)		10 000,00	10 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
RAZEM 926				3 120 000,00	160 000,00	1 630 000,00	A B C D	0,00	
Ogółem				7 600 720,50	8 402 100,03	6 862 694,81	A B C D	7 281 750,12	x
ŁĄCZNIE 2022 R.				16 002 820,53					

- A. Dotacje z budżetu państwa-FOGR
B. Polski Ład
C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp, inne
D. Ministerstwo Sportu

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	350 000,00
				Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1278N w miejscowości Zalesie	62 951,00
				Budowa chodnika o długości około 120 m w miejscowości Cibórz w ciągu drogi powiatowej nr 1294N	43 402,00
				Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1278N (Leżno Wielkie) gr. Wojew. - Słup	40 000,00
				Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo	203 647,00
2	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	300 000,00
x	x	x	x	RAZEM	650 000,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

l.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2022r. z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego; źródła finansowania:			z tego; źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostała**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9 206 015,00	1 601 710,25	7 604 304,75	8 735 720,50	1 453 970,38	0,00	128 375,60	1 325 594,78	7 281 750,12	0,00	0,00	0,00	7 281 750,12
1.1.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku														
	Razem wydatki:			2 815 500,00	1 364 969,36	1 450 530,64	2 410 580,00	1 255 199,30	0,00	128 375,60	1 126 823,70	1 155 380,70	0,00	0,00	0,00	1 155 380,70
	z tego: 2022 r.		921/92195	2 410 580,00	1 255 199,30	1 155 380,70	2 410 580,00	1 255 199,30	0,00	128 375,60	1 126 823,70	1 155 380,70	0,00	0,00	0,00	1 155 380,70
	2023 r.															
	2024 r.***															
1.2.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowa dostępność														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego														
	Nazwa projektu:	E-Administracja w Gminie Lidzbark														
	Razem wydatki:		750/75095	1 390 515,00	236 740,89	1 153 774,11	1 325 140,50	198 771,08	0,00	0,00	198 771,08	1 126 369,42	0,00	0,00	0,00	1 126 369,42
	2022 r.			1 325 140,50	198 771,08	1 126 369,42	1 325 140,50	198 771,08			198 771,08	1 126 369,42				1 126 369,42
	2023 r.***															
1.3.	Program:	PROW 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark														
	Razem wydatki:		900/90001	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	2022 r.			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			0,00	5 000 000,00				5 000 000,00
	2023 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:			932 287,50	207 055,90	725 231,60	319 175,00	70 818,00	0,00	16 198,00	54 620,00	248 357,00	0,00	0,00	0,00	248 357,00
2.1.	Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym														
	Nazwa projektu:	Z myślą o rodzinie														
	Razem wydatki:			422 287,50	68 800,00	353 487,50	119 175,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	102 575,00	0,00	0,00	0,00	102 575,00
	z tego: 2022 r.		852/85295	119 175,00	16 600,00	102 575,00	119 175,00	16 600,00			16 600,00	102 575,00				102 575,00
	2023 r.															
	2024 r.***															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2022r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe								
2.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Infrastruktura kultury													
	Nazwa projektu:	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku													
	Razem wydatki:			510 000,00	138 255,90	371 744,10	200 000,00	54 218,00	0,00	16 198,00	38 020,00	145 782,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.	921/92195	200 000,00	54 218,00	145 782,00	200 000,00	54 218,00	0,00	16 198,00	38 020,00	145 782,00	0,00	0,00	0,00	145 782,00
	2023 r.		305 000,00	82 682,90	222 317,10										
	2024 r.***														
	Ogółem (1+2)	x	10 138 302,50	1 808 766,15	8 329 536,35	9 054 895,50	1 524 788,38	0,00	144 573,60	1 380 214,78	7 530 107,12	0,00	0,00	0,00	7 530 107,12

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
						po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			85 656,00	85 656,00	85 656,00	71 594,78	14 061,22	0,00	0,00	300,00
	75011		85 656,00	85 656,00	85 656,00	71 594,78	14 061,22	0,00	0,00	300,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		2010	85 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	71 594,78	71 594,78	71 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	12 307,15	12 307,15	0,00	12 307,15	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 754,07	1 754,07	0,00	1 754,07	0,00	0,00	0,00
751			2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 417,25	474,75	0,00	0,00	0,00
	75101		2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 417,25	474,75	0,00	0,00	0,00
		2010	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 417,25	2 417,25	2 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	415,53	415,53	0,00	415,53	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	59,22	59,22	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00
852			939 940,00	939 940,00	939 940,00	576 831,00	105 874,00	0,00	0,00	0,00
	85203		939 940,00	939 940,00	939 940,00	576 831,00	105 874,00	0,00	0,00	0,00
		2010	939 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	522 824,00	522 824,00	522 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	34 207,00	34 207,00	34 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	95 921,00	95 921,00	0,00	95 921,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	9 953,00	9 953,00	0,00	9 953,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	87 514,00	87 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4440	0,00	20 621,00	20 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			12 582 058,00	12 582 058,00	12 582 058,00	164 200,00	31 433,00	12 314 931,00	0,00	131 548,00
	85501		5 834 616,00	5 834 616,00	5 834 616,00	15 990,00	3 187,00	5 815 439,00	0,00	0,00
		2060	5 834 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	5 815 439,00	5 815 439,00	0,00	0,00	5 815 439,00	0,00	0,00
		4010	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
	85502		6 689 652,00	6 689 652,00	6 689 652,00	148 210,00	28 246,00	6 499 492,00	0,00	131 548,00
		0640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		0940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		0980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 248,00
		2010	6 689 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		6 499 492,00	6 499 492,00	0,00	0,00	6 499 492,00	0,00	0,00
		4010		136 510,00	136 510,00	136 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		57 790,00	57 790,00	57 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	57 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	57 790,00	57 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			13 610 546,00	13 610 546,00	13 610 546,00	815 043,03	151 842,97	12 314 931,00	0,00	131 848,00

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
	60014		0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
		6300		350 000	0	0	0	0	0	350 000
750			0	5 990	5 990	0	0	5 990	0	0
	75018		0	2 190	2 190	0	0	2 190	0	0
		2710		2 190	2 190	0	0	2 190	0	0
	75020		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0
		2710		3 800	3 800	0	0	3 800	0	0
754			80 840	0	0	0	0	0	0	0
	75412		80 840	0	0	0	0	0	0	0
		2710	80 840	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			80 840	355 990	5 990	0	0	5 990	0	350 000

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		68 303 194,42
	w tym:		
	- dochody bieżące		58 134 809,00
	- dochody majątkowe		10 168 385,42
2.	Planowane wydatki		74 787 629,53
	w tym:		
	- wydatki bieżące		58 134 809,00
	- wydatki majątkowe		16 652 820,53
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 484 435,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 484 435,11
Przychody ogółem:			7 584 435,11
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	
10.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 906	
11.	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	4 084 435,11
Rozchody ogółem :			1 100 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 100 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BUKIMIS TRZ
mgr Maciej Sitarek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 190,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	70 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	129 025,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	670 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 500,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 259 525,00	75 990,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	790 981,07	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 023 845,30	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	698 171,97	0,00
Razem 80101					0,00	2 512 998,34	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	139 160,45	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	177 651,63	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	73 281,30	0,00
Razem 80103					0,00	390 093,38	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	943 070,31	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	142 889,44	0,00
Razem 80104					0,00	1 085 959,75	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	142 534,27	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	28 739,88	0,00
12	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	18 771,54	0,00
Razem 80149					0,00	190 045,69	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	102 919,84	0,00
Razem 80150					0,00	102 919,84	0,00
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	70 000,00
15	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	10 000,00
16	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	10 000,00
17	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	4 700,00
Razem 63095					0,00	0,00	14 700,00
18	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	32 000,00
19	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	24 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
20	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	10 000,00
21	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	2 450,00
22	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	8 500,00
Razem 85195					0,00	0,00	10 950,00
23	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	380 000,00
Razem 85228					0,00	0,00	380 000,00
24	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	17 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
25	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	30 000,00
26	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.	0,00	0,00	91 750,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	15 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	136 750,00
28	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.	0,00	0,00	14 000,00
29	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	160 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	174 000,00
RAZEM B					0,00	4 282 017,00	885 000,00
OGÓŁEM A+B					0,00	5 541 542,00	960 990,00
Łącznie dotacje					6 502 532,00		

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego
1	2	3	4
1	Adamowo	84	13 637,91
2	Bełk	153	16 951,34
3	Bryńsk	481	32 702,16
4	Cibórz	530	35 055,18
5	Ciechanówko	198	19 112,28
6	Jamielnik	685	42 498,41
7	Jeleń	476	32 462,06
8	Kiełpiny	381	27 900,08
9	Klonowo	304	24 202,48
10	Koty	38	11 428,95
11	Marszewnica	113	15 030,51
12	Miłostajki	79	13 397,80
13	Nick	150	16 807,28
14	Nowe Dłutowo	143	16 471,13
15	Nowy Dwór	249	21 561,34
16	Nowy Zieluń	87	13 781,97
17	Słup	379	27 804,04
18	Stare Dłutowo	701	43 266,74
19	Tarczyny	88	13 829,99
20	Wawrowo	120	15 366,66
21	Wąpiersk	463	31 837,79
22	Wlewsk	334	25 643,11
23	Zdrojek	56	12 293,32
24	Zalesie	123	15 510,72
	Razem	6 415	538 553,25

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lidzbark na 2022r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2022 r. jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2021,
- 2) otrzymane wstępnie wysokości planowanych na 2022 r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.,
- 3) otrzymana wstępnie wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy planowanych na 2022 r. – pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.,
- 4) wstępnie ustalona wysokość planowanych na 2022 r. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3110.23.2021 z dnia 19.10.2020 r.,
- 5) wysokość planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – pismo DEL – 3101-32/20 z dnia 21.10.2021 r.,
- 6) dochody z majątku gminy z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu, opłat za wieczyste użytkowanie oraz wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – (w drodze przetargu lub wyceny) szacunkowe wartości możliwe do uzyskania,
- 7) wpływy z różnych dochodów osiągniętych przez jednostki organizacyjne gminy na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2021 r.

Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W zakresie wydatków bieżących zakłada się:

- 1) wydatki na obsługę długu oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów na kredyty oraz planowany,
- 2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 3) wydatki na zakup środków żywności w żłobku, przedszkolu i szkołach oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2022 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 68 303 194,42zł, co stanowi 91,2% przewidywanego wykonania dochodów roku 2021 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 58 134 809 zł
- 2) dochody majątkowe 10 168 385,42 zł

Wysokość wydatków w kwocie 74 787 629,53zł, co stanowi 88,9% przewidywanego wykonania roku 2021 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące	58 134 809,00 zł
z tego:	
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 941 235,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12 106 466,00
3. Dotacje na zadania bieżące	6 502 532,00
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 019 358,00
5. Wydatki na obsługę długu	246 043,00
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	319 175,00
2) Wydatki majątkowe	16 652 820,53
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	16 002 820,53
- pozostałe wydatki majątkowe	650 000,00

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 6 484 435,11
który zostanie pokryty:

- 1) kredytem w wysokości - 2 400 000 zł,
- 2) środkami wolnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek zgodnie z art.217 ust.2 pkt 6 ufp – 4 084 435,11

Przychody budżetowe w wysokości 7 584 435,11

- 1) środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek - 4 4084 435,11 zł
- 2) kredyt - 3 500 000 zł

Rozchody w wysokości 1 100 000 zł
w tym spłata kredytów 1 100 000 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz wysokość przychodów i rozchodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku.

Dochody budżetowe

Zaplanowano dochody budżetowe na rok 2022 w wysokości 68 303 194,42 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wsk.% 3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	17 202 876,00	17 245 198,00	100,2%
1. Od nieruchomości § 0310	5 480 000,00	5 975 000,00	109,0%
2. Rolny § 0320	519 000,00	545 000,00	105,0%
3. Leśny § 0330	435 000,00	456 000,00	104,8%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	408 500,00	428 925,00	105,0%
5. Podatek od czynności cywiln. § 0500	581 000,00	631 000,00	108,6%
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	2 200,00	2 200,00	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	23 000,00	23 000,00	100,0%
8. Opłata od posiadania psów § 0370	10 300,00	10 300,00	100,0%
9. Opłata targowa § 0430	0,00	165 000,00	0,0%
10. Opłata miejscowa § 0440	13 876,00	15 000,00	108,1%
11. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	280 000,00	196 937,00	70,3%
12. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	9 450 000,00	8 796 836,00	93,1%
II. Dochody z majątku gminy	1 636 100,00	964 300,00	58,9%
1. Ze sprzedaży § 0770	1 400 000,00	700 000,00	50,0%
2. Z dzierżawy § 0750	230 000,00	260 000,00	113,0%
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	6 100,00	4 300,00	0,0%
III. Pozostałe dochody	2 321 934,36	2 784 450,00	119,9%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	21 160 910,36	20 993 948,00	99,2%
IV. Subwencja ogólna § 2920	23 067 760,00	22 518 754,00	97,6%
V. Ogółem dotacje, z tego:	28 117 593,41	15 761 852,00	56,1%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy w tym: bieżące § 2030 i 2040	1 353 880,25	1 170 466,00	86,5%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom w tym: bieżące § 2010 i 2060	22 272 171,21	13 610 546,00	61,1%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień w tym: bieżące § 2710; § 2020 , § 2330 inwestycyjne § 6300;	150 224,00	80 840,00	53,8%
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w tym: bieżące § 2440,2170 inwestycyjne § 6260, § 6350	3 387 308,00	900 000,00	26,6%
5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w tym: bieżące inwestycyjne §6320 §633 §634, § 663, § 6100	954 009,95	0,00	0,0%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	51 185 353,41	38 280 606,00	74,8%
C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 415 306,04	7 998 640,42	331,2%
w tym: bieżące § 2057; § 2059 inwestycyjne § 6257, § 6259	225 305,00	264 555,00	0,0%
D. Środki z innych źródeł	108 200,00	1 030 000,00	0,0%
w tym: bieżące § 2700 § 2180 inwestycyjne § 6290	22 500,00	0,00	0,0%
	85 700,00	1 030 000,00	0,0%
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C+D)	74 869 769,81	68 303 194,42	91,2%

Dochody własne 20 993 948,00
w tym:

1. podatki i opłaty 17 245 198,00
z tego:
- udział w podatku PIT 8 796 836,00
2. dochody z majątku gminy 964 300,00
3. pozostałe dochody 2 784 450,00

Subwencja ogólna 22 518 754,00

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12 606 964,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9 627 091,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 284 699,00

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości: 1 170 466,00

w tym:

- bieżące:

- 596 596 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
- 444 270 zł – dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego
- 108 000 zł – dotacja celowa na „Senior +”
- 21 600 zł – dotacja celowa na żłobek

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 610 546,00

w tym:

- 85 656 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
- 2 892 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
- 939 940 zł – dotacja celowa dla ŚDS
- 12 582 058 zł – dotacja celowa na dział rodzina

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t 80 840,00

w tym:

z Powiatu Działdowskiego na:

1. Zakup umundurowania i sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 74 340 zł
2. Zakup 2 aparatów dla OSP Jeleń 6 500 zł.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
I.	BIEŻĄCE		
1.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Z myślą o rodzinie	102 575,00
	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	145 782,00
			16 198,00
	Razem bieżące		248 357,00
			16 198,00
	OGÓLEM BIEŻĄCE		264 555,00

II. MAJĄTKOWE			
1	PROW 2014 - 2020	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark	5 000 000,00
2	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	1 446 944,40
			160 771,60
3	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	E- Administracja	1 126 369,42
Razem majątkowe			7 573 313,82
			160 771,60
OGÓLEM MAJĄTKOWE			7 734 085,42
RAZEM			7 998 640,42

Szczegółowo zaplanowane dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2022 r. wynoszą 74 787 629,53 zł.

W ramach wydatków uwzględniono kwoty wynikające z wniosków sołectw na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W dalszej części uzasadnienia, ujęto w tabeli w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zestawienie przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,- zł w tym: 15 000,- zł na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 5 000,- zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Zaplanowano wydatki w wysokości 600 000,- zł na budowę stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2022r. zaplanowano wydatki w wysokości 3 104 232,07 zł, w tym wydatki na strefę płatnego parkowania 100 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- utrzymanie dróg gminnych w wysokości 950 000 zł, w tym fundusz sołecki 10 000 zł,
- płatne parkowanie 100 000 zł,
- na lokalny transport zbiorowy 228 693 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na:

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 1 475 539,07 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 94 077,22zł.
- pomoc finansową dla powiatu – 350 000 zł zgodnie z zał. Nr 3a i zał. Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 14 700 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 332 500 zł :

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 195 000 zł, w tym na:
 - 1) usługi pozostałe 55 000 zł
 - 2) różne opłaty i składki 11 700 zł
 - 3) podatek od nieruchomości 48 000 zł
 - 4) odszkodowania i koszty postępowania 30 300 zł
 - 5) zakup i zamiana nieruchomości gruntowych 50 000 zł
- na pozostałą działalność 137 500 zł, w tym na odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu socjalnego 7 500 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 104 350 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 78 350 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 25 000 zł,
- utrzymanie cmentarzy 1 000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w wysokości 8 988 497,29 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację przez Urząd zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 85 656 zł.
(finansowanie z dotacji celowej)
- 2) Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 190 zł na funkcjonowanie biura w Brukseli.
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie
- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego 3 800,00 zł.
- 4) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 330 000 zł.
- 5) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 5 213 569,79 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat za energię elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz pojazdów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, części do samochodów i paliwa.
- 6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 305 700 zł.
- 7) Wydatki na wspólną obsługę jst – 1 061 351 zł i obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych.
- 8) Pozostała działalność 1 986 230,50 zł. Wydatki bieżące na:
 1. diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 100 800 zł,
 2. Składki – 70 290 zł:
 - składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 35 275 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie – 600 zł.
 - Stowarzyszenie lokalna grupa działania „ Brama Mazurskiej Krainy” 10 000 zł
 - składka do Cittaslow 24 400 zł
 - składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych 15 zł
 3. zakup usług pozostałych 340 000 zł
 4. pokrycie kosztów poboru podatków i opłat 150 000 zł, w tym:
 - inkaso sołectkie,
 - prowizja od opłaty targowej,
 - prowizja od opłaty miejscowej.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach projektu E-Administracja w Gminie Lidzbark w wysokości 1 325 140,50 zł i przedstawiono w zał. nr 3 i nr 4.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 892,00 zł dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 000 zł dotyczą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano kwotę 536 550 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| 1) bieżące utrzymanie sprawności bojowej 9 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych | 385 550 zł |
| w tym: | |
| - planowanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz
w szkoleniach, | |
| - utrzymanie sprawności samochodów, | |
| - zakup paliwa do samochodów i motopomp, | |
| - przegląd sprzętu p.poż. | |
| - bieżące utrzymanie remiz strażackich, itp. | |
| 2) Obrona cywilna | 4 000 zł |
| 3) Zarządzanie kryzysowe | 2 000 zł |

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 145 000 zł i przedstawiono w zał. Nr 3 .

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w wysokości 246 043 zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od planowanego kredytu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 485 00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 305 000 zł,
- rezerwa celowa 180 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 21 904 986 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe 13 179 852,34 zł, w tym:
 - finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lidzbark 10 666 854 zł,
 - dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 2 512 998,34 zł,
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 32 000 zł,Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 205 000 zł, zgodnie z zał. Nr 3.
- 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 769 287,38 zł, w tym:
 - dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 390 093,38 złW rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa w wysokości 93 372,00 zł.
- 3) finansowanie przedszkoli 2 954 353,75 zł:
 - z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1 085 959,75 zł,W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 350 898 zł.
Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 40 000 zł zgodnie z zał. nr 3.

- 4) świetlice szkolne – 659 015 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych w Lidzbarku.
- 5) dowożenie uczniów – 1 112 805 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w gminie Lidzbark.
- 6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 72 659 zł
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 331 803,69 zł, z tego dotacje dla przedszkoli niepublicznych 190 045,69 zł.
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 205 912,84 zł, z tego dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 102 919,84 zł.
- 8) Pozostała działalność – 1 619 297 zł, w tym:
- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 24 100 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 182 846 zł,
 - pozostała działalność 1 383 605 zł,
 - środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 28 746 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowana kwota 587 771 zł z przeznaczeniem na:

1) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	124 747 zł
2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze:	70 000 zł
- socjalnym 20 000 zł,	
- motywacyjnym 50 000 zł,	
3) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 824zł
4) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli	17 000 zł
5) dożywianie uczniów w tym najuboższych	366 200 zł

Na działalność oświatową łącznie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 22 492 757 zł. w tym wydatki inwestycyjne 245 000 zł

Źródła finansowania:

1. Subwencja oświatowa	12 606 964 zł
2. Dotacja na wychowanie przedszkolne	444 270 zł
3. Odpłatność za przedszkole	27 000 zł
4. Wpływy z usług	369 730 zł
5. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 400 zł
6. Wpływy z różnych dochodów	65 000 zł
7. Środki własne z budżetu gminy	8 683 393 zł
Razem	22 492 757 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano kwotę 851 490 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii – 14 000 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 279 540 zł, w tym:
 - 10 000,00 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 - 70 000 zł dotacja dla MGOK Lidzbark na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
- 3) pozostała działalność 557 950 zł w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 10 950 zł
 - na wydatki w przychodni zdrowia 10 000 zł
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa 480 000 zł,
 - profilaktyczne programy zdrowotne 47 000 zł
 - teleopieka 10 000 zł .

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 952 246 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Domy pomocy społecznej | 350 000 zł |
| Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy. | |
| 2) Ośrodki wsparcia | 939 940 zł |
| Wydatki dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. | |
| 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 19 450 zł |
| 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 201 628 zł |
| 5) Dodatki mieszkaniowe | 253 000 zł |
| 6) Zasiłki stałe | 163 208 zł |
| 7) Ośrodki pomocy społecznej | 1 764 400 zł |
| 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dotacja na realizację zadania w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: | 530 440 zł |
| | 380 000 zł |
| 9) Pomoc w zakresie dożywiania | 200 000 zł |
| 10) Pozostała działalność | 530 180 zł |

w tym:

- świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych	25 000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem dziennego domu „Senior +”	329 443 zł,
- Projekt „Z myślą o rodzinie”	119 175 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem „Klubu Senior +”	56 562 zł

Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 13 703 729 zł

1) świadczenia wychowawcze	5 885 716 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 832 711 zł
3) wspieranie rodziny	122 270 zł
4) rodziny zastępcze 34 000 zł	
5) działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych 16 200 zł	
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 790 zł
7) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek	755 042 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 9 276 052,90 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 80 000 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 300 000 zł.
2. Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3 - 5 080 000 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi - 240 000 zł.
4. Utrzymanie zieleni - 260 000 zł,
5. Schroniska dla zwierząt 121 300 zł, w tym:
 - na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 121 300 zł, w tym:
 - dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 17 500 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 012 830,51 zł, w tym wydatki inwestycyjne 178 830,51 zł. w tym z funduszu sołeckiego 23 694,83 zł.
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 129 025 zł, w tym:
 - a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania bieżące:

- edukacja ekologiczna	3 000 zł
- spłata pożyczek i odsetek	124 767 zł
- zakup transmisji posiedzeń	1 258 zł
8. Pozostała działalność 2 132 897,39 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 991 413,93 zł z przeznaczeniem na pokrycie w szczególności:
 - 1) kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników prac porządkowych ,
 - 2) zakupu materiałów i wyposażenia dla pracowników,
 - 3) nadzór sanitarny nad targowiskiem
 - 4) kosztów utrzymania toalety publicznej

Ponadto wydatki związane z ochroną środowiska i powietrza w szczególności na:

- 1) wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych 70 000 zł
- 2) przydomowe oczyszczalnie ścieków 10 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na usuwanie azbestu 30 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 141 483,46 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 260 860 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 129 509,27 zł, w tym:

1) bieżące,

z tego:

- dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 670 000 zł
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 460 500 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 131 610,72 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego 35 610,72 zł.
- pozostała działalność 385 571,56 zł
w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego 48 821,56 zł.
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 136 750 zł.

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 2 481 826,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 942 081 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 3 280 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach 16 000 zł
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 446 581 zł
- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 174 000 zł
- zakup materiałów 500 zł
- nagrody sportowe 15 000 zł
- stypendia sportowe 10 000 zł

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2022 r.

**Plan wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków europejskich**

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2021 r.
I	MAJĄTKOWE			
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	E-Administracja	750/75095	1 325 140,50
2	PROW na lata 2014 - 2020	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark	900/90001	5 000 000,00
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	2 410 580,00
	Razem			8 735 720,50
II.	BIEŻĄCE			
1.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Z myślą o rodzinie	852/85295	119 175,00
2.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	200 000,00
	Razem			319 175,00
	OGÓŁEM			9 054 895,50

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4210	Adamowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr 125	12 637,91	0,00	12 637,91
Ogółem w sołectwie					13 637,91	1 000,00	12 637,91
921	92109	6050	Bełk	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bełk	6 400,00	0,00	6 400,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bełk	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk	4 250,00	0,00	4 250,00
921	92195	4210		Festyn kulturalny	895,13	895,13	0,00
921	92195	4300			800,00	800,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	606,21	606,21	0,00
Ogółem w sołectwie					16 951,34	6 301,34	10 650,00
900	90095	6050	Bryńsk	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk	24 502,16	0,00	24 502,16
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny "Dni Lasu"	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300			2 200,00	2 200,00	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					32 702,16	8 200,00	24 502,16

921	92109	4210	Cibórz	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	8 000,00	8 000,00	0,00	
900	90095	6050		Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu	10 000,00	0,00	10 000,00	
900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu	12 000,00	0,00	12 000,00	
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	1 549,67	1 549,67	0,00	
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	3 505,51	3 505,51	0,00	
Ogółem w sołectwie					35 055,18	13 055,18	22 000,00	
900	90095	6050	Ciechanówko	Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w m. Chelsty	12 202,00	0,00	12 202,00	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chelsty	5 000,00	5 000,00	0,00	
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny		1 410,28	1 410,28	0,00
921	92195	4300				500,00	500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					19 112,28	6 910,28	12 202,00	
600	60016	6050	Jamielnik	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (dz. nr 146/25)	33 500,00	0,00	33 500,00	
900	90095	4300		Utrzymanie porządku we wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	
921	92195	4210		Organizacja festynu rodzinnego w Jamielniku		1 498,41	1 498,41	0,00
921	92195	4300				2 500,00	2 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					42 498,41	8 998,41	33 500,00	
900	90095	6050	Jeleń	Zagospodarowanie terenu działki nr 165/2, obręb Jeleń	12 216,06	0,00	12 216,06	
600	60016	4270		Przebudowa drogi w m. Jeleń wraz z chodnikiem	10 000,00	10 000,00	0,00	
900	90095	6050		Urządzenie placu zabaw	6 000,00	0,00	6 000,00	
921	92195	4300		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3 246,00	3 246,00	0,00	
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki we wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	
Ogółem w sołectwie					32 462,06	14 246,00	18 216,06	
600	60016	6050	Kielpiny	Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Kielpiny	22 610,08	0,00	22 610,08	
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości we wsi Kielpiny	2 500,00	2 500,00	0,00	
921	92195	4210		Imprezy kulturalno-edukacyjne		1 390,00	1 390,00	0,00
921	92195	4300				1 400,00	1 400,00	0,00
Ogółem w sołectwie					27 900,08	5 290,00	22 610,08	
900	90095	6050	Klonowo	Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo	18 782,23	0,00	18 782,23	
900	90095	4170		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Klonowo	3 000,00	3 000,00	0,00	
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny		920,25	920,25	0,00
921	92195	4300				1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					24 202,48	5 420,25	18 782,23	
900	90095	4210	Koty	Zakup zewnętrznego stołu do tenisa	4 500,00	4 500,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup warnika	300,00	300,00	0,00	
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Koty		1 486,05	1 486,05	0,00
900	90095	4300				4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 142,90	1 142,90	0,00	
Ogółem w sołectwie					11 428,95	11 428,95	0,00	
900	90015	6050	Marszewnica	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	12 830,51	0,00	12 830,51	
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 200,00	2 200,00	0,00	
Ogółem w sołectwie					15 030,51	2 200,00	12 830,51	
900	90095	6050	Milostajki	Zagospodarowanie terenu na działce nr 540/3	12 058,02	0,00	12 058,02	
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny	1 339,78	1 339,78	0,00	

Ogółem w sołectwie					13 397,80	1 339,78	12 058,02
900	90095	6050	Nick	Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick	15 127,28	0,00	15 127,28
921	92195	4210		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień Śledzia"	780,00	780,00	0,00
921	92195	4300			900,00	900,00	0,00
Ogółem w sołectwie					16 807,28	1 680,00	15 127,28
600	60016	6050	Nowe Dłutowo	Przebudowa drogi gminnej	14 824,03	0,00	14 824,03
921	92195	4210		Festyn rodzinny	1 047,10	1 047,10	0,00
921	92195	4300			600,00	600,00	0,00
Ogółem w sołectwie					16 471,13	1 647,10	14 824,03
900	90095	6050	Nowy Dwór	Zagospodarowanie terenu dz. nr 367	14 905,34	0,00	14 905,34
900	90095	4210		Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Nowy Dwór	1 500,00	1 500,00	0,00
900	90095	4300			3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210		Impreza kulturalno-edukacyjna	1 456,00	1 456,00	0,00
921	92195	4300			700,00	700,00	0,00
Ogółem w sołectwie					21 561,34	6 656,00	14 905,34
900	90095	6050	Nowy Zieluń	Zagospodarowanie działki nr 51/2, obręb Nowy Zieluń	12 403,77	0,00	12 403,77
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 378,20	1 378,20	0,00
Ogółem w sołectwie					13 781,97	1 378,20	12 403,77
900	90095	6050	Stup	Zagospodarowanie terenu przy stawie	22 604,04	0,00	22 604,04
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095	4300			1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	600,00	600,00	0,00
921	92195	4300			2 100,00	2 100,00	0,00
Ogółem w sołectwie					27 804,04	5 200,00	22 604,04
900	90095	4210	Stare Dłutowo	Zakup kosiarki samojezdnej	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4210		Zakup i montaż garażu na wylewce betonowej	3 100,00	3 100,00	0,00
921	92109	4210		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek, działka nr 45/3	26 866,74	0,00	26 866,74
900	90095	4210		Utrzymanie estetyki i czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300			3 300,00	3 300,00	0,00
Ogółem w sołectwie					43 266,74	16 400,00	26 866,74
921	92109	6050	Tarczyno	Modernizacja świetlicy wiejskiej	12 446,99	0,00	12 446,99
921	92195	4210		Warsztaty kulinarne	1 383,00	1 383,00	0,00
Ogółem w sołectwie					13 829,99	1 383,00	12 446,99
900	90095	6050	Wawrowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 479	15 366,66	0,00	15 366,66
Ogółem w sołectwie					15 366,66	0,00	15 366,66
900	90095	6050	Wąpiersk	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wąpiersku	28 937,79	0,00	28 937,79
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	400,00	400,00	0,00
900	90095	4170		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					31 837,79	2 900,00	28 937,79
600	60016	6050	Wleusk	Przebudowa drogi gminnej	23 143,11	0,00	23 143,11
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300			1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					25 643,11	2 500,00	23 143,11

921	92109	4210	Zalesie	Zakup zestawów biesiadnych	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92109	4210		Zakup namiotu	6 010,72	6 010,72	0,00
921	92195	4210		Festyn rodzinny	1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					15 510,72	15 510,72	0,00
900	90015	6050	Zdrojek	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 864,32	0,00	10 864,32
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	200,00	200,00	0,00
921	92195	4210		Piknik edukacyjno-rekreacyjny	500,00	500,00	0,00
921	92195	4300			729,00	729,00	0,00
Ogółem w sołectwie					12 293,32	1 429,00	10 864,32
OGÓŁEM SOŁECTWA					538 553,25	141 074,21	397 479,04

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. z tytułu kredytów 12 570 000 zł stanowi 16,8% przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2021 r.

W roku 2022 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 500 000 zł .

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 14 970 000 zł, tj. 21,9% planowanych dochodów ogółem na rok 2022.

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek