

ZARZĄDZENIE NR 45/2022

**Wójta Gminy Łubnice
z dnia 15 listopada 2022 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łubnice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Łubnice na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łubnice

Michał P a z e k

Uchwała Nr
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ł u b n i c e na rok 2 0 2 3 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U z 2022 r. **poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, i poz. 1561, poz.**) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.217, art.222, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 258, art.264 ust. 3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. **poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964**), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Ł u b n i c e na 2 0 2 3 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości: 19 325 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 ,w tym:
- dochody bieżące w wysokości: 19.325.000,00 zł;
- dochodu majątkowe w wysokości : 0,00 zł;

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości: 1 828 425,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: oraz z tyt. części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 103 053,75 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości: 23.115.500,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości: 20.275.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 2.840.500,00 zł;

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) planowane wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości: 1.828 425,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 93.053,75 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: 10.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 .

§ 7. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości: 3.790.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości : 2.840.500,00 zł oraz kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 ustawy w wysokości : 950.000,00 zł

§ 8 Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości: 4.714.088,50,00 zł;
 - rozchody budżetu w wysokości: 923 588,60 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 2.000.000,00 zł ..
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości: 7.000.000,00 zł;

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości: 338 777,25 zł

w tym:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 141 777,25 zł;
 - 2) rezerwę celową budżetu w wysokości: 47.000,00 zł;
- z tego:
- a) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 47.000,00 zł;
- 3) rezerwę celową budżetu w wysokości: 150.000,00 zł
- z tego :
- a) rezerwę na realizację wydatków majątkowych : 150.000,00 zł

§ 11. Ustala się kwotę i zakres dotacji dla pomiotów realizujących zadania publiczne gminy

w wysokości: 590.000,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości: 500.000,00 zł,
w tym: dotacja podmiotowa wysokości: 370.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości: 90.000,00 zł,
w tym: dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości: 90.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 12. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu w 2023 roku wyodrębnią się:

- dochody z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska;
- wydatki na realizację zadań z zakresu – Prawa Ochrony Środowiska,
zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

- § 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
- § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2023 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000 000,00 zł.
- § 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy polegających na przesunięciach w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane;
 - 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.
- § 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Łubnice na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Łubnice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Łubnice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łubnice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łubnice na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Łubnice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 19 325 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 23 115 500,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 714 088,60 zł.
- Rozchody w wysokości 923 588,60 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łubnice zamknie się deficytem w kwocie 3 790 500,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łubnice na rok 2023 ustalony został w kwocie 19 325 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 19 325 000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 100,00% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 0,00% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 934 183,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 74 445,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 930 240,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 205 308,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 155 646,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 828 425,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 327 221,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Łubnice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1,

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 336 820,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 336 820,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 335 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 335 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 335 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 820,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 820,00 zł;
- Dzierżawa dotyczy opłat uiszczanych od Kól Łowieckich Sokół i Czajka. – 1.820.00 zł

Kwota zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 738 113,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 738 113,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 738 113,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 738 113,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 100,00 zł;
 - **wpływy z usług w kwocie 734 013,00 zł;**
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

Dochody w poniższym dziale dotyczą wpływów z tytułu opłaty za dostarczoną wodę i pobierane są na podstawie decyzji z dnia 07 lipca 2021 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu Nr PO.RZT.70.329.2021/D/PH zatwierdzającej taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubnice.

Planowane dochody z usług na 2023 rok wyszacowane zostały na postawie danych ze sprzedaży na dzień 30 września 2022 r. i **po uwzględnieniu podwyżki zgodnie z zatwierdzonymi taryfami od sierpnia 2023 r.**, do uchwalenia budżetu przyjęto według poniższej kalkulacji:

z tytułu usług za dostarczoną wodę – roczna sprzedaż wg. stanu na 30.09.2022 wynosić będzie około – 117 915 m³ : 7 m-cy = 16.845 m³ czyli:

16.845 m³ x 7 m-cy = 117.915 m³ x 3,48 zł (netto) = 410 344,20 zł (styczeń - lipiec)

16.845 m³ x 5 m-cy = 84.225 m³ x 3,50 zł (netto) = 294.787,50 zł (sierpień – grudzień)

razem : 705 131,70

z tytułu opłaty stałej: 1 310 punktów x 1,32 zł x 7 miesięcy = 12 104,40 zł

1 310 punktów x 1,34 zł x 5 miesięcy = 8 777,00 zł

razem : 20.881.40

ŁĄCZNIE: 726.013,10 zł

W prognozie dochodów przewidziano wpływy z zaległości z lat ubiegłych t.j. około 8.000,00 zł

Kwota nieuregulowanych wpłat za dostarczanie wody na dzień 30 września 2022 r. wynosiła 36 354,40 zł.

Planowane dochody na rok przyszły w projekcie przyjmuje się w wysokości : 734.013,00 zł

Kwota planowana na rok 2022 wynosiła : 703.892,00 zł z uwzględnieniem zaległości z lat ub.

Wymiar z zaległościami na 30.09.2022 roku stanowiły razem : 492.379,67 zł

Wykonanie na 30.09.2022; 446.996,65 zł

Zaległości : 36.354,40 zł

Gospodarka mieszkaniowa – plan 96 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 96 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 90 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 200,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 68 332,80 zł;
- **W roku ubiegłym wpływy z najmu : 61.546,60 zł**
 - wpływy z usług w kwocie 21 836,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,04 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 6 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 6 382,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,20 zł;

W roku ubiegłym wpływy z najmu : 9.601,44 zł

Spadek na dzień opracowania wynika z tego iż dwa lokale pozostają puste i przeznaczone są do remontu.

Administracja publiczna – plan 55 258,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 55 258,45 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 55 258,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 258,45 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 257,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,45 zł;

W roku ubiegłym wpływy z najmu : 48.941,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 918,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 918,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 918,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 918,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 918,00 zł;

W roku ubiegłym wpływy z najmu : 901,00 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 100 437,55 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 100 437,55 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**Udziały w podatkach dochodowych ustalone przez Ministerstwo Finansów : 3 008 628,00 zł,
W roku ub. t.j. na dzień 30.09.2022 : 2.931.301,00 zł .**

Wzrost wpływów wynosi na 2023 rok : 77.327,00 zł t.j. zaledwie 2.57 %

Dochody pozostałe z tyt. podatków i opłat przewidziano w wysokości : 3.091.809,55 zł

W roku ub. : 2.926.684,54 zł

Wzrost wpływów wynosi na 2023 rok : 165.125,01 zł t.j. wzrost o 5,34% (srednia)

Przy kalkulacji podatków założono 15 % wzrost stawek podatków .

Spadek dochodów występuje w takich pozycjach : podatek od środków transportowych

W pozostałych opłatach zastosowano kalkulacje biorąc przewidywane wykonane w 2022 roku .

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 7 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 584,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 584,00 zł;

W roku ub. : należność na 30.09.2022 zł – 7.584,00 zł wykonanie : 5 737,52 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 642 922,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 642 922,65 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 584 976,27 zł;
w roku ub. 537.869,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 879,82 zł;
w roku ub. 2.504,19zł
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 302,62 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 51 521,00 zł;
w roku ub. 44.488,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 242,94 zł;

W roku ub. : należność ogółem na 30.09.2022 zł – 592.060,00 zł wykonanie : 456.788,00 zł

Zaległości : 240.56 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 379 854,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 379 854,90 zł, w tym:**
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 902 066,97 zł;
w roku ub. 788 385,78 zł
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 725 621,78 zł;
w roku ub. 625.119,31 zł
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 224,15 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 517 946,00 zł;
w roku ub. 450.388,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 96 996,00 zł;
w roku ub. wykonanie na 30.09. : 72.029,85 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 114 000,00 zł;
w roku ub. 144.000,00
 -

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 61 448,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 448,00 zł, w tym:**
 - **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 206,75 zł;**
 - zaplanowano na poziomie wykonania r. ub.
 - **wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 675,45 zł;**
 - wpływy zaplanowano na podstawie wykonania r. ub,
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 565,80 zł;**
wpływy zaplanowano na podstawie wydanych decyzji
za zajęcie pas drogowego dróg gminnych

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 008 628,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 008 628,00 zł, w tym:**
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 934 183,00 zł;
w roku ub. na 30.09.; 2.892.332,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 74 445,00 zł;
w roku ub. na 30.09.; 38.969,00 zł

Różne rozliczenia – plan 7 135 548,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 135 548,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 930 240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 930 240,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 930 240,00 zł;**W roku ub.; 4.197.723,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 205 308,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 205 308,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 205 308,00 zł;**W roku ub.; 1.934.569,00zł**

Oświata i wychowanie – plan 651 362,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 651 362,00 zł,**

Przedszkola – plan 407 928,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 407 928,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 600,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 216 534,00 zł;
t.j. dla dzieci uczęszczających do przedszkoli
Wzrost wynika z uwagi na różne kalkulacje stawek żywieniowych w przedszkolach.
W roku ub.; 151.120,00 zł
 - wpływy z usług w kwocie 24 282,00 zł;
(wpływy zaplanowano z tyt. odpłatności gminy Bolesławiec i Byczyna za dzieci uczęszczające do przedszkola w Wójcinie)
W roku ub.; wpływy przewidziano od września 2022
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 512,00 zł;
(skalkulowana wg wyliczenia : dzieci w wieku 2,5-5 lat : 101-102 dzieci)
W roku ub.; 149.094,00 zł – 99 dzieci .

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 243 434,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 434,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 243 434,00 zł;Dochody zaplanowano z tyt. odpłatności uczniów w wieku szkolnym korzystających ze stołówek w szkołach Łubnice Dzietrzkowice i Wójcin
Kalkulacja według danych Dyr. Zespołu Szkół .
Na 2023 zaplanowano również wpływy w ramach odpłatności dzieci korzystających ze stołówek w Dzietrzkowicach .
Ponadto wzrosła liczba dzieci korzystających we wszystkich szkołach.

**W roku ub.; 85.440,00 **

Ochrona zdrowia – plan 69 847,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 69 847,00 zł,**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 69 847,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 847,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 847,00 zł;

W roku ub.; 74 103,00

Pomoc społeczna – plan 198 284,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 198 284,00 zł,**

Domy pomocy społecznej – plan 10 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 200,00 zł;Odpłatność rodzin za pobyt członka rodziny w Domu pomocy społecznej .

W roku ub.; 10.200,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 5 269,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 269,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 269,00 zł;

W roku ub.; 3.605,00 zł

-

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 22 809,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 809,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 809,00 zł;

W roku ub.; 22.809,00 zł

-

Zasilki stale – plan 57 322,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 322,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 322,00 zł;
W roku ub.; 57.322.00zł

Ośrodki pomocy społecznej – plan 62 865,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 865,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 065,00 zł;
W roku ub.; 4.140.00zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 800,00 zł;
W roku ub.; 68.400.00zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 28 000,00 zł;
W roku ub.; 28.000.00zł

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 11 819,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 819,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 819,00 zł;
W roku ub.; 15.600.00zł

R o d z i n a – plan 1 800 095,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 800 095,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 747 421,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 747 421,00 zł, w tym:
 - **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 715 701,00 zł;**
W roku ub.; 1.635.701.00zł
 - **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 720,00 zł;**
W roku ub.; 17 840.00zł

Karta Dużej Rodziny – plan 190,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 190,00 zł;

W roku ub.; 299.00zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 52 484,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 484,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 484,00 zł;

W roku ub.; 59.197.00zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 141 717,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 141 717,00 zł,**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 707 337,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 707 337,00 zł, w tym:
 - **wpływy z usług w kwocie 705 772,00 zł;**
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 565,00 zł;

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłaty za odebrane ścieki podbierane są na podstawie decyzji z dnia 07 lipca 2021 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu Nr PO.RZT.70.329.2021/D/PH zatwierdzającej taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubnice oraz Uchwały Nr XVII/120/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Łubnicach.

Planowane dochody z usług na 2023 rok wyszacowane zostały na podstawie danych sprzedaży na 30 września 2022 r. i [po uwzględnieniu podwyżki zgodnie z zatwierdzonymi taryfami od sierpnia 2023 r.](#), do uchwalenia budżetu przyjęto według poniższej kalkulacji:

z tytułu usług za odprowadzone ścieki – roczna sprzedaż wg. stanu na 30.09.2022 wynosić będzie około – 114 535 m³ czyli:

Ścieki produkcyjne	7 992 m ³ x 13,25 zł = 105 894,00 zł
	5 708 m ³ x 13,50 zł = 77 058,00 zł
Ścieki komunalne	58 244 m ³ x 4,94 zł = 287 725,36 zł
	41 603 m ³ x 5,04 zł = 209 679,12 zł
Ścieki dowożone	9 m ³ x 4,47 zł = 40,23 zł
	6 m ³ x 4,78 zł = 28,68 zł
	16 m ³ x 10,00 zł = 160,00 zł
	11 m ³ x 10,70 zł = 117,70 zł
Dowożone z poza gminy	552 m ³ x 9,00 zł = 4 968,00 zł
	394 m ³ x 9,63 zł = 3 794,22 zł

Oplata stała 990 punktów * 1,36 zł * 7 m = 9 424,80 zł
990 punktów * 1,39 zł * 5 m = 6 880,50 zł

Łącznie: 705 770,61 zł

W roku ub. zaplanowano wpływy z uwzględnieniem zaległości

w wysokości : 788 537,00 zł

Należności wymierzone na 30.09.2022 stanowiły : 532.275,32 zł wykonanie : 502.516,49 zł

zaległości : 23 857,86 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 408 080,00 zł, w tym:

W roku ub. zaplanowano 1.333.800,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 408 080,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 408 080,00 zł;

Wpływy zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane koszty na w/w poziomie .

Wpływ przewidują pokrycie odbioru ok 1300 ton odpadów x 1.083,56 zł .

przy uwzględnieniu wzrostu stawki za tonę 53,30 zł

Kalkulacja projektu dochodów stanowiłaby wzrost stawek o 5,00 zł :

Osoby z kompostownikiem : 2 350 os x 32,00 zł = 75.200,00 zł x 12 m- cy = 902.400,00 zł

Osoby bez kompostownika : 1.204 os x 35,00 zł = 42 140,00 zł x 12 m-cy = 505.680,00 zł

Razem : 1 408.080,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 17 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych t.j. WFOSIGW (Program Czyste Powietrze) w kwocie 17 500,00 zł;

W roku ub. zaplanowano ; 57.100,00 zł .

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

W roku ub. zaplanowano ; 5.000,00 zł .

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 3 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 300,00 zł;

Dochody związane z obsługą zadłużenia z tyt. opłat za odbiór odpadów

W roku ub. zaplanowano ; 5.100,00 zł .

Wykonanie na 30.09.2022 : 2.955,72 zł

Należność z tyt. odsetek od zaległości : 8 588,20 zł

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łubnice na 2023 rok ustalony został w kwocie 23 115 500,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 20 275 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 840 500,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,29% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 20 275 000,00 zł, z tego:**
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 132 710,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 561 669,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 571 040,63 zł,

Kalkulację wynagrodzeń .:

W 2023 roku czeka nas dwustopniowa podwyżka płacy minimalnej :
pierwszy raz w styczniu do 3 490,00 zł brutto, drugi raz w lipcu do 3.600,00 zł brutto .

To o 590,00 zł , czyli prawie 20 % więcej niż obecnie .

Z uwagi na fakt podwyżki płacy minimalnej należy uwzględniono wzrost wynagrodzeń na 2023 rok również dla pozostałych pracowników t.j. 700.00 zł brutto t.j ok 12 % .

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 590 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 202 290,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 350 000,00 zł;

Planowane wydatki nie obejmują zadań związanych z zakupem opału dla mieszkańców z uwagi na fakt iż, na dzień dzisiejszy trwa weryfikacja wniosków . Ponadto nadal trwa ich nabór.

Do czasu uchwalenia budżetu dane powinny być kompletne i zostaną uwzględnione w budżecie na 2023 rok

- **wydatki majątkowe w wysokości 2 840 500,00 zł, z tego:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 840 500,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Łubnice w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (77,64%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (10,03%), Gospodarka mieszkaniowa (7,04%), Różne rozliczenia (5,28%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Łubnice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast **zadania majątkowe** w załączniku Nr 4.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Łubnice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 320 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 285 000,00 zł.

Izby rolnicze – plan 20 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 500,00 zł;
- W r. ub. 14.200,00 zł
-

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 16 250,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 250,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 250,00 zł;
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Łubnicach

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 268 750,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe**
zaplanowano w kwocie 268 750,00 zł, w tym:
 - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 750,00 zł;**
Przedsięwzięcia :
 - 1) **Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Łubnice, Wójcin, Dietrzkowice ; udział własny 95.000,00 zł**
 - 2) **Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Łubnice ; udział własny 173.750,00 zł**

Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;

(usługi weterynaryjne , badania , koszty opłaty za oddanie zwierząt do schroniska)

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 394 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 394 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 394 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 394 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 000,00 zł;

**Wydatki nie obejmują kosztów wynagrodzenia konserwatorów wodociągów ; 2 etaty
t.j. 163.480,00 zł**

W r. ub. 305.000,00 zł bez wynagrodzeń konserwatorów

Dział Transport i łączność – plan 2 385 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 205 500,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 2 350 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
- **W r. ub. 100.000,00 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 205 500,00 zł, w tym:**
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **2 205 500,00 zł;**
Przedsięwzięcia :
 - 1) **Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy Łubnice**
udział własny : **888.500,00 zł**
 - 2) **Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dietrzkowice , Łubnice , Kol. Dietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin**
udział własny : **1.317.000,00 zł**

Pozostała działalność – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł;
opłata za zajęcie pasa drogowego
- **W r. ub. 34.700,00 zł**

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 331 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 131 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 000,00 zł;
remonty w Swietlicach wiejskich ;
Dzietrzkowice, Kolonia Dzietrzkowice , Wójcin oraz Lubnice ,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł
- **W r. ub. 60.300,00 zł**

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 6 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 400,00 zł;
- **W r. ub. 9.650,00 zł**

Pozostała działalność – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;

Zadanie :

1) Utwardzenie nawierzchni terenu wraz z budową podjazdu przy Zespole Szkół w Lubnicach

Dział Działalność usługowa – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- **W r. ub. 40.000,00 zł**

Dział Administracja publiczna – plan 3 769 189,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 769 189,00 zł,
w r. ub. 3.446.764,00**

Urzędy wojewódzkie – plan 219 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 300,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 220,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 330,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 894,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 840,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

W r. ub. 211.100,00 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 152 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 955,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
- **W r. ub. 137.950,00 zł**

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 139 934,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 139 934,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 107 052,00 zł;
- w tym: wynagr. prac urzędu gminy 17 et + 1 stażysta, 3.75 prac. obsługi gospodarczej
wynagr. konser. wodociągów 2 et. konser. Oczyszczalni 2 etaty
nagrody jubeluszowe ; 3 osoby oraz odprawa emerytalna - 1 osoba
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 690,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 570,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 641,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;

○ **W r. ub. 2.953.887,00,00 zł**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

○ **W r. ub. 15.000,00 zł**

Pozostała działalność – plan 242 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 000,00 zł;
 - koszty zatrudnienia : Informatyka i Radcy Prawnego
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - (w ty. składka dla stowarzyszenia)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

○ **W r. ub. 126 578,00 zł**

Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 918,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 918,00 zł,**

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 918,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 918,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 767,30 zł;
- **W r. ub. 901,00 zł**

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 127 232,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 127 232,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

Ochotnicze straże pożarne – plan 126 732,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 732,00 zł, w tym:
 - **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;**
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
- **W r. ub. 124.800,00 zł**

Obrona cywilna – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- **W r. ub. 0,00 zł**

Dział Obsługa długu publicznego – plan 350 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 350 000,00 zł;
 -
- **W r. ub. 300.000,00 zł**

Koszty obsługi zadłużenia muszą być na bieżąco aktualizowane z uwagi na wzrost oprocentowania .

Dział Różne rozliczenia – plan 338 777,25 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 188 777,25 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 338 777,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 777,25 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 188 777,25 zł;
 - w tym :

1) rezerwa ogólna budżetu w wysokości: 141 777,25 zł;

2) rezerwa celowa budżetu w wysokości: 47.000,00 zł;

a) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 47.000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150 000,00 zł;

(rezerwa przewidziana jest jako zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakup samochodu strażackiego)

Dział Oświata i wychowanie – plan 9 007 268,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące : plan 9 007 268,00 zł,
w r. ub. 8.065.127,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 6 469 077,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 469 077,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 982,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 825 098,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 643,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 766 627,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 181,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 381 268,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 269 138,00 zł;
- **w r. ub. 5.910.421,85 + 251.788,00 –specjalna organizacja nauki = 6.162 209.85 zł**

Przedszkola – plan 1 632 866,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 632 866,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 393,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 287,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 656,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 244,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 825,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 70 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 104,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 791 021,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 036,00 zł;

- **w r. ub. 1.281.489,00 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - zabezpieczono środki na pokrycie pobytu dzieci w innych ośrodkach wychowania przedszkolnego poza terenem gminy

- **w r. ub. 40.150,00**

Dowożenie uczniów do szkół – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;
 -

- **w r. ub. 17.000,00**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 31 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 655,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 435,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 327,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 893,00 zł;
 -

- **w r. ub. 40.577,00**

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 747 681,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 747 681,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 218,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 410,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 769,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 695,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 341 768,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 821,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- **w r. ub. 490.300,00**

Pozostała działalność – plan 53 989,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 989,00 zł, w tym:
 - zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 989,00 zł;
(pracowników emerytowanych)
- w r. ub. 45.232,00**

Dział Ochrona zdrowia – plan 103 053,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 103 053,75 zł,**
- **w r. ub. 80 882,00**

Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- **w r. ub. 6.000,00**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 93 053,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 053,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 093,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

w r. ub. 74.882,00

Dział Pomoc społeczna – plan 790 590,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 790 590,00 zł,**
- **w r. ub. 634.000,00**

Domy pomocy społecznej – plan 178 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 382,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178 382,00 zł;
- **w r. ub. 112.926,00**

-

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- **w r. ub. 1.200,00**

-

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 5 269,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 269,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 269,00 zł;
- **w r. ub. 3.606,00**

-

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 42 809,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 809,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 809,00 zł;
- **w r. ub. 55.809,00**

Dodatki mieszkaniowe – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
- **w r. ub. 1.000,00**

Zasilki stale – plan 57 322,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 322,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 322,00 zł;
- **w r. ub. 57.322,00**

Ośrodki pomocy społecznej – plan 377 004,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 004,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 005,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 440,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 588,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 305,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 217,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 560,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
- **w r. ub. 328.665,00**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 106 905,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 905,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 205,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 000,00 zł;
- **w r. ub. 102.886,00**

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 19 699,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 699,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 949,00 zł;
- **w r. ub. 26.000,00**

-

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;

w r. ub. 1.000,00

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 22 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 000,00 zł**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;
- **w r. ub. 12.500,00**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł;
- **w r. ub. 16.900,00**

Dział R o d z i n a – plan 1 953 942,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 953 942,00 zł,**
- **w r. ub. 3.569.427,00**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 784 873,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 784 873,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 576 039,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 389,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 261,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 861,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;

- **w r. ub. 1.691.823,00**

Karta Dużej Rodziny – plan 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;

- **w r. ub. 299,00**

Wspieranie rodziny – plan 104 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 395,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 970,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 098,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 210,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 854,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

- **w r. ub. 86.510,00**



Rodziny zastępcze – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;

- **w r. ub. 16.000,00**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 52 484,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 484,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 484,00 zł;
- **w r. ub. 56.197,00**

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 417 030,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 417 030,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 513 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 950,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 700,00 zł;

Wydatki nie obejmują kosztów zatrudnienia konserwatorów : 2 etaty
t.j. 182.164,00 zł

- **w r. ub. 453.000,00**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 408 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 408 080,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 408 080,00 zł;
- **Wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane koszty na w/w poziomie .
Koszty przewidują pokrycie odbioru ok 1300 ton odpadów x 1.083,56 zł .
przy uwzględnieniu wzrostu stawki za tonę 53,30 zł**
- **w r. ub. 1.333.800,00**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- **w r. ub. 4.000,00**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 860,00 zł;realizacja wydatków zaplanowana jest do 30 czerwca 2023 w oparciu i porozumienie z WFOSiGW w łodzi na pokrycie wydatków związanych z programem Czyste Powietrze

w r. ub. 57.100,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 300 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;

Wydatki zaplanowano w oparciu o kalkulacje stawek gwarantowanych na 2023 rok z uwzględnieniem oszczędności w ramach wyłączeń .

w r. ub. 500.000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł;
(środki zaplanowano na oprac. Programu Ochrony środowiska – gospodarka niskoemisyjna – 25.000,00 zł oraz udział środków własnych w realizacji Programu -Usuwanie azbestu zna terenie gminy Łubnice – 7 000,00 zł .
Przewidziano dofinansowanie z WFOSiGW : 48.000,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
koszty opłat środowiskowych za emisje gazów
- **w r. ub. 20.000,00**

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
koszty związane z badaniami wód i ocieków na wysypisku odpadów w Łubnicach

w r. ub. 16.000,00

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 654 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 654 600,00 zł,
- w r. ub. 546.350,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 154 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 550,00 zł;
- w r. ub. 170.350,00 w tym dotacja ; 50.000,00

Biblioteki – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł;

w r. ub. 370.000,00

Dział Kultura fizyczna – plan 134 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 134 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 104 000,00 zł, w tym:

koszty funkcjonowania obiektów sportowych: Hala sportowa , LOK , boiska sportowe

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w r. ub. 122.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;

w r. ub. 20.000,00

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania **kwotę 4 714 088,60 zł przychodów**, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 873 588,60 zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie części deficytu oraz spłatę rat kredytów i pożyczki WFOSIGW przypadających do spłaty w roku 2023 .
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 840 500,00 zł; t.j na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok .

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łubnice.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Łubnice należy spłacić **łącznie 923 588,60 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie : **923 588,60 zł;**

w tym : spłata rat kredytów z lat ub.	900.000,00 zł
spłata rata pożyczki z WFOSIGW	23.588,60 zł

Plan dochodów Gminy Łubnice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	336 820,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	335 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00
	01095			Pozostała działalność	1 820,00
		075	0	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	1 820,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 113,00
	40002			Dostarczanie wody	738 113,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		083	0	Wpływy z usług	734 013,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	96 600,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 200,00
		075	0	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	68 332,80
		083	0	Wpływy z usług	21 836,16
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	31,04
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 400,00
		075	0	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	6 382,80
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17,20
750				Administracja publiczna	55 258,45
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 258,45
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 257,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 437,55
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 584,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 584,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 922,65
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	584 976,27
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 879,82
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 302,62
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 521,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	242,94
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 379 854,90

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	902 066,97
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	725 621,78
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	23 224,15
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	517 946,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 996,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 448,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 206,75
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 675,45
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 565,80
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 008 628,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 934 183,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 445,00
758				Różne rozliczenia	7 135 548,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 930 240,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 930 240,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 205 308,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 205 308,00
801				Oświata i wychowanie	651 362,00
	80104			Przedszkola	407 928,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 600,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 534,00
		083	0	Wpływy z usług	24 282,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 512,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	243 434,00
		083	0	Wpływy z usług	243 434,00
851				Ochrona zdrowia	69 847,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 847,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 847,00
852				Pomoc społeczna	198 284,00
	85202			Domy pomocy społecznej	10 200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 269,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 269,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 809,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 809,00
	85216			Zasiłki stałe	57 322,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 322,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	62 865,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 065,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		083	0	Wpływy z usług	28 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	11 819,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 819,00
855				Rodzina	1 800 095,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747 421,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715 701,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 720,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	190,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 484,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 484,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 717,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 337,00
		083	0	Wpływy z usług	705 772,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 565,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 080,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 408 080,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 800,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
Razem					19 325 000,00

Plan dochodów bieżących Gminy Łubnice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	336 820,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	335 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00
	01095			Pozostała działalność	1 820,00
		075	0	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	1 820,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 113,00
	40002			Dostarczanie wody	738 113,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		083	0	Wpływy z usług	734 013,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	96 600,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 200,00
		075	0	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	68 332,80
		083	0	Wpływy z usług	21 836,16
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	31,04
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 400,00
		075	0	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	6 382,80
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17,20
750				Administracja publiczna	55 258,45
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 258,45
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 257,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 437,55
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 584,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 584,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 922,65
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	584 976,27
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 879,82
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 302,62
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 521,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	242,94
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 379 854,90

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	902 066,97
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	725 621,78
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	23 224,15
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	517 946,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 996,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 448,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 206,75
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 675,45
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 565,80
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 008 628,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 934 183,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 445,00
758				Różne rozliczenia	7 135 548,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 930 240,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 930 240,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 205 308,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 205 308,00
801				Oświata i wychowanie	651 362,00
	80104			Przedszkola	407 928,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 600,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 534,00
		083	0	Wpływy z usług	24 282,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 512,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	243 434,00
		083	0	Wpływy z usług	243 434,00
851				Ochrona zdrowia	69 847,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 847,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 847,00
852				Pomoc społeczna	198 284,00
	85202			Domy pomocy społecznej	10 200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 269,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 269,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 809,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 809,00
	85216			Zasiłki stałe	57 322,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 322,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	62 865,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 065,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		083	0	Wpływy z usług	28 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	11 819,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 819,00
855				Rodzina	1 800 095,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747 421,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715 701,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 720,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	190,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 484,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 484,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 717,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 337,00
		083	0	Wpływy z usług	705 772,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 565,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 080,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 408 080,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 800,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
Razem					19 325 000,00

Plan wydatków Gminy Łubnice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	320 500,00
	01030			Izby rolnicze	20 500,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	16 250,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	268 750,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 750,00
	01095			Pozostała działalność	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 500,00
	40002			Dostarczanie wody	394 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		426	0	Zakup energii	150 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00
600				Transport i łączność	2 385 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 350 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 500,00
	60095			Pozostała działalność	35 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	331 400,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 400,00
	70095			Pozostała działalność	200 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710				Działalność usługowa	15 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750				Administracja publiczna	3 769 189,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	219 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 220,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 330,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,06
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	840,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 955,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 455,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 139 934,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 052,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 980,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 690,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 570,16
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 641,84
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095			Pozostała działalność	242 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	143 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,90
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,80
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	767,30

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 232,00
	75412			Ochotnicze straż pożarne	126 732,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75414			Obrona cywilna	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
757				Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758				Różne rozliczenia	338 777,25
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	338 777,25
		481	0	Rezerwy	188 777,25
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801				Oświata i wychowanie	9 007 268,00
	80101			Szkoły podstawowe	6 469 077,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 982,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 098,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 643,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 627,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 840,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	387 700,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00
		426	0	Zakup energii	75 300,00
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 100,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 181,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 381 268,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 138,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	80104			Przedszkola	1 632 866,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 393,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 287,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 656,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 244,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 825,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00
		422	0	Zakup środków żywności	70 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	21 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 104,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 021,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 036,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	42 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 655,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 435,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 893,00
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	747 681,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 218,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 410,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 769,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	341 768,00
		426	0	Zakup energii	6 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80195			Pozostała działalność	53 989,00
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 989,00
851				Ochrona zdrowia	103 053,75
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 053,75
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,75
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 093,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852				Pomoc społeczna	790 590,00
	85202			Domy pomocy społecznej	178 382,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 382,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 269,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 269,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 809,00
		311	0	Świadczenia społeczne	42 809,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe	1 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216			Zasiłki stałe	57 322,00
		311	0	Świadczenia społeczne	57 322,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	377 004,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 005,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 440,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 588,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 305,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 217,09
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	11 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 905,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	19 699,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 949,00
	85295			Pozostała działalność	1 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00
855				Rodzina	1 953 942,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 873,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 576 039,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 261,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,03
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	190,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
	85504			Wspieranie rodziny	104 395,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,03
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508			Rodziny zastępcze	12 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 484,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 484,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 030,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 950,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		426	0	Zakup energii	250 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 250,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	54 700,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 080,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 408 080,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
		426	0	Zakup energii	300 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 600,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 600,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	92116			Biblioteki	500 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
926				Kultura fizyczna	134 000,00
	92601			Obiekty sportowe	104 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
Razem					23 115 500,00

Plan wydatków w grupach Gminy Łubnice na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010				Rolnictwo i łowiectwo	320 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030			Izby rolnicze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	
	01095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 500,00	394 500,00	394 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			Dostarczanie wody	394 500,00	394 500,00	394 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	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	0,00	
		426	0	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				Transport i łączność	2 385 500,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 500,00	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	2 350 500,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 500,00	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	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	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:				w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 500,00	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00		
	60095			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	331 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095			Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750			Administracja publiczna	3 769 189,00	3 769 189,00	3 569 734,00	2 867 236,22	702 497,78	0,00	199 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie	219 300,00	219 300,00	219 300,00	199 944,06	19 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 220,00	156 220,00	156 220,00	156 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 330,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,06	3 894,06	3 894,06	3 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatek jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 955,00	152 955,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	142 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 455,00	142 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	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	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 139 934,00	3 139 934,00	3 124 934,00	2 667 292,16	457 641,84	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 052,00	2 107 052,00	2 107 052,00	2 107 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	151 980,00	151 980,00	151 980,00	151 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 690,00	352 690,00	352 690,00	352 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 570,16	53 570,16	53 570,16	53 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy	48 641,84	48 641,84	48 641,84	0,00	48 641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				fundusz świadczeń społecznych																
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	242 000,00	242 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,90	131,90	131,90	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,80	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	767,30	767,30	767,30	767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 232,00	127 232,00	117 232,00	26 232,00	91 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	126 732,00	126 732,00	116 732,00	26 232,00	90 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				ubezpieczenia społeczne																
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	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	0,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414			Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	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	0,00	0,00	0,00
	757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	338 777,25	188 777,25	188 777,25	0,00	188 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	338 777,25	188 777,25	188 777,25	0,00	188 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	188 777,25	188 777,25	188 777,25	0,00	188 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	9 007 268,00	9 007 268,00	8 717 458,00	6 906 775,00	1 810 683,00	0,00	289 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	6 469 077,00	6 469 077,00	6 243 095,00	5 422 614,00	820 481,00	0,00	225 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 982,00	225 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:			w tym:				wydatki na majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 098,00	825 098,00	825 098,00	825 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 643,00	61 643,00	61 643,00	61 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 627,00	766 627,00	766 627,00	766 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 840,00	109 840,00	109 840,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	387 700,00	387 700,00	387 700,00	0,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	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	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 181,00	166 181,00	166 181,00	0,00	166 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 381 268,00	3 381 268,00	3 381 268,00	3 381 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 138,00	269 138,00	269 138,00	269 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	1 632 866,00	1 632 866,00	1 576 473,00	1 257 069,00	319 404,00	0,00	56 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 393,00	56 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 287,00	179 287,00	179 287,00	179 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie	12 656,00	12 656,00	12 656,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			w tym:				w tym:			w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				roczne																
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 244,00	180 244,00	180 244,00	180 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 825,00	25 825,00	25 825,00	25 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 104,00	42 104,00	42 104,00	0,00	42 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 021,00	791 021,00	791 021,00	791 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 036,00	65 036,00	65 036,00	65 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:				w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				pozostałych																	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 655,00	31 655,00	27 220,00	0,00	27 220,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 435,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 893,00	16 893,00	16 893,00	0,00	16 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	747 681,00	747 681,00	744 681,00	227 092,00	517 589,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 218,00	171 218,00	171 218,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 410,00	14 410,00	14 410,00	14 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 769,00	32 769,00	32 769,00	32 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	0	Zakup środków żywności	341 768,00	341 768,00	341 768,00	0,00	341 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195			Pozostała działalność	53 989,00	53 989,00	53 989,00	0,00	53 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:				w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				pozostałych																	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 989,00	34 989,00	34 989,00	0,00	34 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851				Ochrona zdrowia	103 053,75	103 053,75	103 053,75	19 160,00	83 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 053,75	93 053,75	93 053,75	14 160,00	78 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,75	24 000,75	24 000,75	0,00	24 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 093,00	43 093,00	43 093,00	0,00	43 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
852				Pomoc społeczna	790 590,00	790 590,00	677 204,00	420 955,09	256 248,91	0,00	113 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202			Domy pomocy społecznej	178 382,00	178 382,00	178 382,00	0,00	178 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 382,00	178 382,00	178 382,00	0,00	178 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	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	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:																
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																		
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 809,00	42 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		311	0	Świadczenia społeczne	42 809,00	42 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215			Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216			Zasiłki stałe	57 322,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		311	0	Świadczenia społeczne	57 322,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	377 004,00	377 004,00	369 499,00	314 050,09	55 448,91	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		311	0	Świadczenia społeczne	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 440,00	242 440,00	242 440,00	242 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 588,00	17 588,00	17 588,00	17 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 305,00	44 305,00	44 305,00	44 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 217,09	6 217,09	6 217,09	6 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		426	0	Zakup energii	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			
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:			w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 905,00	106 905,00	106 905,00	106 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	19 699,00	19 699,00	15 949,00	0,00	15 949,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 949,00	15 949,00	15 949,00	0,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855			Rodzina	1 953 942,00	1 953 942,00	376 303,00	280 203,06	96 099,94	0,00	1 577 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 873,00	1 784 873,00	208 134,00	185 071,03	23 062,97	0,00	1 576 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:				w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		311	0	Świadczenia społeczne	1 576 039,00	1 576 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	70 560,00	70 560,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 261,00	103 261,00	103 261,00	103 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,03	1 861,03	1 861,03	1 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	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	0,00		
		426	0	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503			Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504			Wspieranie rodziny	104 395,00	104 395,00	103 495,00	95 132,03	8 362,97	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 970,00	74 970,00	74 970,00	74 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,03	1 854,03	1 854,03	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydanki bieżące	z tego:			w tym:					w tym:				
							Wydanki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	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
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 484,00	52 484,00	52 484,00	0,00	52 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 484,00	52 484,00	52 484,00	0,00	52 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 030,00	2 417 030,00	2 417 030,00	10 140,00	2 406 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 950,00	513 950,00	513 950,00	0,00	513 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 250,00	93 250,00	93 250,00	0,00	93 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 080,00	1 408 080,00	1 408 080,00	0,00	1 408 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 408 080,00	1 408 080,00	1 408 080,00	0,00	1 408 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:														
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 140,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
		430	0	Zakup usług pozostałych	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	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 600,00	654 600,00	104 600,00	18 050,00	86 550,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 600,00	154 600,00	104 600,00	18 050,00	86 550,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116			Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:			w tym:					wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	134 000,00	134 000,00	104 000,00	12 000,00	92 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	12 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					23 115 500,00	20 275 000,00	17 132 710,00	10 561 669,37	6 571 040,63	590 000,00	2 202 290,00	0,00	0,00	350 000,00	2 840 500,00	2 840 500,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków bieżących Gminy Łubnice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00
	01030			Izby rolnicze	20 500,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00
	01095			Pozostała działalność	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 500,00
	40002			Dostarczanie wody	394 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		426	0	Zakup energii	150 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00
600				Transport i łączność	180 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	145 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	60095			Pozostała działalność	35 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	131 400,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 400,00
710				Działalność usługowa	15 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750				Administracja publiczna	3 769 189,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	219 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 220,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 330,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,06
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 955,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 455,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 139 934,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 052,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 980,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 690,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 570,16
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 641,84
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095			Pozostała działalność	242 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	143 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,90
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,80
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	767,30
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 232,00
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	126 732,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75414			Obrona cywilna	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
757				Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758				Różne rozliczenia	188 777,25
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	188 777,25
		481	0	Rezerwy	188 777,25
801				Oświata i wychowanie	9 007 268,00
	80101			Szkoły podstawowe	6 469 077,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 982,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 098,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 643,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 627,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 840,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	387 700,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00
		426	0	Zakup energii	75 300,00
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 100,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 181,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 381 268,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 138,00
	80104			Przedszkola	1 632 866,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 393,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 287,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 656,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 244,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 825,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		422	0	Zakup środków żywności	70 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	21 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 104,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 021,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 036,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	42 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 655,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 435,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 893,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	747 681,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 218,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 410,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 769,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	341 768,00
		426	0	Zakup energii	6 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80195			Pozostała działalność	53 989,00
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 989,00
851				Ochrona zdrowia	103 053,75
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 053,75
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,75
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 093,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852				Pomoc społeczna	790 590,00
	85202			Domy pomocy społecznej	178 382,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 382,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 269,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 269,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 809,00
		311	0	Świadczenia społeczne	42 809,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216			Zasiłki stałe	57 322,00
		311	0	Świadczenia społeczne	57 322,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	377 004,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 005,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 440,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 588,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 305,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 217,09
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00
		426	0	Zakup energii	11 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 905,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	19 699,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 949,00
	85295			Pozostała działalność	1 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00
855				Rodzina	1 953 942,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 873,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 576 039,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 261,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,03
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	190,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
	85504			Wspieranie rodziny	104 395,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 970,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,03
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508			Rodziny zastępcze	12 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 484,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 484,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 030,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 950,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		426	0	Zakup energii	250 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 250,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	54 700,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 080,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 408 080,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
		426	0	Zakup energii	300 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 600,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 600,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	92116			Biblioteki	500 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
926				Kultura fizyczna	134 000,00
	92601			Obiekty sportowe	104 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
Razem					20 275 000,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Łubnice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	285 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	16 250,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	268 750,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 750,00
600				Transport i łączność	2 205 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 205 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70095			Pozostała działalność	200 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
758				Różne rozliczenia	150 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
Razem					2 840 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 873 588,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 840 500,00
Razem		4 714 088,60

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	923 588,60
Razem		923 588,60

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łubnice w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						10 000,00
921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						50 000,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00					
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000,00
Razem					500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Łubnice na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem					5 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 080,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 080,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 408 080,00
Razem					1 408 080,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 080,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 080,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 408 080,00
Razem					1 408 080,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łubnice na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 206,75
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 206,75
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 206,75
851				Ochrona zdrowia	69 847,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 847,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 847,00
Razem					103 053,75

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	103 053,75
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 053,75
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,75
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 093,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem					103 053,75

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	55 257,00	55 257,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 257,00	55 257,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 257,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 027,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 912,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 128,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		190,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	918,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		131,90
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,80
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		767,30
852				Pomoc społeczna	4 065,00	4 065,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 065,00	4 065,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 065,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		4 005,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00
855				Rodzina	1 768 185,00	1 768 185,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 701,00	1 715 701,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715 701,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		1 576 039,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 243,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 804,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		815,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		4 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 484,00	52 484,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 484,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 484,00
Razem					1 828 425,00	1 828 425,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
801				Oświata i wychowanie	153 512,00	
	80104			Przedszkola	153 512,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 512,00	
852				Pomoc społeczna	156 019,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 269,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 269,00	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 809,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 809,00	
	85216			Zasiłki stałe	57 322,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 322,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	11 819,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 819,00	
Razem					309 531,00	