



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 sierpnia 2022 r.

Poz. 3113

### UCHWAŁA NR XXVIII/430/2021 RADY GMINY LUZINO

z dnia 28 grudnia 2021 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, poz. 1372, 1834) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 235 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773),

#### Rada Gminy Luzino uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości 101 267 592,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 87 328 746,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 13 938 846,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 106 456 294,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Podział wydatków przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Kwota (w zł)	Nr załącznika do uchwały
<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>90 641 886,13</b>	Załącznik Nr 2 do uchwały
<i>Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki</i>	5 000,00	Załącznik Nr 2c do uchwały
<b>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>15 814 407,87</b>	Załącznik Nr 2, 2a i 2b do uchwały
<i>1)Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki</i>	550 473,87	Załącznik Nr 2b do uchwały
<i>2)Zadania inwestycyjne roczne</i>	15 255 934,00	Załącznik Nr 3 do uchwały
<i>3)Zadania inwestycyjne ujęte w WPF</i>	2 541 000,00	Załącznik Nr 4 do uchwały

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **5 188 702,00 zł**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 873 514,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki z pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 3 315 188,00 zł.

§ 4. Planowane przychody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały wynoszą 9 704 970,00 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy 4 516 268,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 873 514,00 zł,
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 3 315 188,00 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 516 268,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych :

- 1) pożyczek w kwocie 462 924,00 zł,
- 2) kredytów w kwocie 4 053 344,00 zł, *(zgodnie z załącznikiem nr 5)*.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy. Podział rezerw obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Określenie rezerwy	Kwota ( w zł )
1	Rezerwa ogólna	121 000,00
2	Rezerwa celowa ogółem, w tym	275 000,00
a)	z przeznaczeniem na:	30 000,00
	Wydatki dotyczące działu „Oświata i wychowanie”	
b)	Zarządzanie kryzysowe	245 000,00

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **20 993 957,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6)**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **20 648 837,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6a)**,
- 3) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 7)**,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości **4 770 436,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8)**,
- 5) dotacje podmiotowe i dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości **5 554 018,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 9)**,
- 6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **35 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 10)**,
- 7) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **257 900,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11)**,
- 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **253 900,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11)**,
- 9) wydatki w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11)**,
- 10) dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **(zgodnie z załącznikiem nr 12)**,
- 11) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **7 169,00 zł**.

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:

- 1) plan dochodów w wysokości **218 400,00 zł**
- 2) plan wydatków w wysokości **218 400,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 13).**

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

- 1) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 516 268,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Luzino do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
  - a) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 516 268,00 zł,
  - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych do kwoty 100 000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz stronie internetowej *bip.luzino.pl*.

Przewodniczący Rady Gminy

**Bartłomiej Formela**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino  
z dnia 28 grudnia 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 759 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015 000,00
600			Transport i łączność	480 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	146 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 337,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 397 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 838 442,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 041 276,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 436,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 322,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 171,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 555 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00
758			Różne rozliczenia	26 884 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 874 144,00
801			Oświata i wychowanie	714 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 114,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 000,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 114,00
852			Pomoc społeczna	690 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 880,00
855			Rodzina	20 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 210 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 770 436,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	307 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	274 600,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>87 328 746,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 114,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 799 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 299 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 299 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 239 846,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 025 682,09
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 214 163,91
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>13 938 846,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 538 846,00
<b>Ogółem:</b>				<b>101 267 592,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>9 907 960,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	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	174 000,00	174 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 368,00	21 368,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 350,00	26 350,00	14 350,00	14 350,00	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
	85395		Pozostała działalność	26 350,00	26 350,00	14 350,00	14 350,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 628,00	87 628,00	858,00	0,00	858,00	36 770,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 770,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 891 951,00	22 891 951,00	3 723 178,00	3 035 938,00	687 240,00	0,00	19 168 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	10 200 000,00	33 660,00	33 030,00	630,00	0,00	10 166 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 095,00	146 095,00	146 095,00	125 395,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 165 856,00	2 165 856,00	2 163 423,00	1 877 513,00	285 910,00	0,00	2 433,00	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	12 489 559,00	6 189 703,00	6 159 703,00	131 990,03	6 027 712,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 856,00	6 299 856,00	6 239 856,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 770 436,00	4 770 436,00	4 770 436,00	131 990,03	4 638 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 267,00	1 198 267,00	1 198 267,00	0,00	1 198 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 317 856,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 856,00	6 239 856,00	6 239 856,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 900,00	1 774 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	1 708 000,00	0,00	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	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 014 968,81	3 009 747,00	2 889 597,00	1 959 266,00	930 331,00	113 000,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	5 221,81	5 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 877 375,00	2 877 375,00	2 758 725,00	1 921 894,00	836 831,00	113 000,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	137 593,81	132 372,00	130 872,00	37 372,00	93 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 221,81	5 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>106 456 294,00</b>	<b>90 641 886,13</b>	<b>62 816 360,63</b>	<b>41 204 747,21</b>	<b>21 611 613,42</b>	<b>5 054 018,00</b>	<b>21 517 543,50</b>	<b>453 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>15 814 407,87</b>	<b>15 814 407,87</b>	<b>6 239 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 roku

## ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zaplanowane na 2022 rok łączne koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6050	Projekt studni głębinowej w Kębłowie	25 000,00	Gmina Luzino
2	010	01043	6050	Przebudowa hydroforni Sychowo i pompowni Milwino	95 000,00	Gmina Luzino
3	010	01043	6050	Wymiana wodociągu ul. Mickiewicza w Luzinie	100 000,00	Gmina Luzino
4	010	01043	6050	Projekt Studni Uzdatniania Wody w m. Wyszecino	160 000,00	Gmina Luzino
5	010	01043	6050	Budowa Studni Uzdatniania Wody w m. Wyszecino	590 000,00	Gmina Luzino
6	010	01043	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa Studni Uzdatniania Wody w m. Wyszecino"	50 000,00	Gmina Luzino
7	010	01044	6050/00	Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	150 000,00	Gmina Luzino
8	010	01044	6050/00	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	2 320 000,00	Gmina Luzino
9	010	01044	6050/00	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	30 000,00	Gmina Luzino
<b>Dział " 010"</b>				<b>Razem poz. 1-9 (§ 6050)</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>X</b>
10	600	60016	6050/00	Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie	960 000,00	Gmina Luzino
11	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie"	10 000,00	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/00	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łączącej ul. Sosnową z ul. Pplk. Lubowiedzkiego w Dąbrówce - Poprawienie komunikacji między ul. Pplk. Lubowiedzkiego, ul. Sosnową oraz ul. Leśną i Łukową	20 000,00	Gmina Luzino
13	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Sobieskiego w Kębłowie (odcinek od ul. Ludowej do sklepu)	140 000,00	Gmina Luzino
14	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Utwardzenie ul. Sobieskiego w Kębłowie	3 000,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/01	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Orzechowej	190 000,00	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/01	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie	3 500,00	Gmina Luzino
17	600	60016	6050/00	Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi w Kębłowie kostką betonową	216 700,00	Gmina Luzino
18	600	60016	6050/00	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi kostką betonową w Kębłowie"	3 300,00	Gmina Luzino
19	600	60016	6050/00	Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca, ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. Chopina w Luzinie od ul. Brzozowej	774 160,00	Gmina Luzino
20	600	60016	6050-00	Nadzór inwestorski nad zadaniem " Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca, ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. Chopina w Luzinie od ul. Brzozowej w Luzinie"	50 000,00	Gmina Luzino
21	600	60016	6050/11	Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych nr 126175G - ul. Mickiewicza i nr 126159G - ul. Kard. Wyszyńskiego w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	250 000,00	Gmina Luzino
22	600	60016	6050/11	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania " Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych nr 126175G - ul. Mickiewicza i nr 126159G - ul. Kard. Wyszyńskiego w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	10 000,00	Gmina Luzino
23	600	60016	6050/00	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Luzinie - ZRiD	55 000,00	Gmina Luzino
24	600	60016	6050/10	Przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Ks. Machalewskiego i ul. Wiśniową w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	250 000,00	Gmina Luzino
25	600	60016	6050/10	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania " Przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Ks. Machalewskiego i ul. Wiśniową w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	10 000,00	Gmina Luzino

26	600	60016	6050/00	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy Luzina (od ul. Ofiar Stuthofu do ul. Kościelnej) - Poprawa płynności komunikacyjnej w centrum miejscowości Luzino i rozładowanie strumienia pojazdów z i do tzw. "Trasy Kaszubskiej"	200 000,00	Gmina Luzino
27	600	60016	6050/07	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców w Luzinie	41 000,00	Gmina Luzino
28	600	60016	6050/00	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Lewińskiego w Robakowie - Utwardzenie nawierzchni drogi oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych	25 000,00	Gmina Luzino
29	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie (odcinek od ul. Św. Jana do ul. Kwiatowej)	450 000,00	Gmina Luzino
30	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Utwardzenie ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie	7 000,00	Gmina Luzino
31	600	60016	6050/01	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ppłk. Lubowiedzkiego Robakowo-Dąbrówka	189 418,00	Gmina Luzino
32	600	60016	6050/01	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ppłk. Lubowiedzkiego Robakowo-Dąbrówka	8 000,00	Gmina Luzino
33	600	60016	6050/00	Wykonanie asfaltu na ul. Wielki Las w Kębłowie	247 000,00	Gmina Luzino
34	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Wykonanie asfaltu na ul. Wielki Las w Kębłowie	3 000,00	Gmina Luzino
35	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Żeromskiego w Luzinie płytami JOMB	148 000,00	Gmina Luzino
36	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Utwardzenie ul. Żeromskiego w Luzinie płytami JOMB"	2 000,00	Gmina Luzino
37	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Przyleśnej w Luzinie płytami JOMB	148 000,00	Gmina Luzino
38	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Utwardzenie ul. Przyleśnej w Luzinie płytami JOMB"	2 000,00	Gmina Luzino
39	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Cisowej w Luzinie płytami JOMB	148 000,00	Gmina Luzino
40	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Utwardzenie ul. Cisowej w Luzinie płytami JOMB"	2 000,00	Gmina Luzino
41	600	60016	6050/31-42	Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	522 252,06	Gmina Luzino
42	600	60016	6050/31-42	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdanianiam infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	8 000,00	Gmina Luzino
43	600	60095	6050	Budowa parkingu przy SP w Barłominie	98 500,00	Gmina Luzino
44	600	60095	6050	Nadzór inewtorski nad zadaniem " Budowa parkingu przy SP w Barłominie"	1 500,00	Gmina Luzino
<b>Dział "600"</b>				<b>Razem poz. 10-44 (§ 6050)</b>	<b>5 196 330,06</b>	<b>X</b>
45	700	70005	6050	"Budowa Przedszkola w Luzinie"	10 890,00	Gmina Luzino
46	700	70095	6050-41	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	15 000,00	Gmina Luzino
47	700	70095	6050	Wykonanie projektów budowlanych i technicznych dla zadania " Rewitalizacja centrum wsi Luzino poprzez wykonanie sceny plenerowej oraz ścieżki edukacyjnej"	57 810,00	Gmina Luzino
<b>Dział "700"</b>				<b>Razem poz. 45-47 (§ 6050)</b>	<b>83 700,00</b>	
48	754	75412	6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Luzino- dotacja dla OSP	500 000,00	Gmina Luzino
<b>Dział "754"</b>				<b>Razem poz. 48 (§ 6060)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>X</b>
49	801	80101	6060	Zakup komputerów do pracowni komputerowych dla 2 szkół	201 300,00	Gmina Luzino
<b>Dział "801"</b>				<b>Razem poz. 49 (§ 6060)</b>	<b>201 300,00</b>	<b>X</b>
50	900	90015	6050	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	60 000,00	Gmina Luzino
51	900	90015	6050	Zadania w zakresie oświetlenia realizowane z Funduszu Sołeckiego	8 000,00	Gmina Luzino
52	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino"	6 239 856,00	Gmina Luzino
<b>Dział "900"</b>				<b>Razem poz. 50-52 (§ 6050), § 6057, § 6059)</b>	<b>6 307 856,00</b>	<b>X</b>
53	926	92695	6060/31	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	5 221,81	Gmina Luzino
<b>Dział "926"</b>				<b>Razem poz. 53 (§ 6060)</b>	<b>5 221,81</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>15 814 407,87</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 2b do Uchwały XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r. - FUNDUSZ SOLECKI (zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2022	Zmniejszenia planu (-)	Zwiększenia planu (+)	Plan po zmianach (kol. 6-kol.7+kol.8)	Jednostka org. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>BARŁOMINO:</b>					
1	600	60016	6050/31	Utwardzenie nawierzchni ulicy Lipowej w Barłominie płytami JOMB	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino
				<b>BARŁOMINO:</b>					
2	926	92695	6060/31	Modernizacja placu zabaw w Barłominie	5 221,81	0,00	0,00	5 221,81	Gmina Luzino
				<b>DĄBRÓWKA:</b>					
3	600	60016	6050/32	Budowa chodnika w ciągu ulicy Pptk. Ryszarda Lubowiedzkiego w Dąbrówce	42 198,98	0,00	0,00	42 198,98	Gmina Luzino
				<b>KĘBŁOWO:</b>					
4	600	60016	6050/33	Utwardzenie nawierzchni ulicy Rolniczej w Kębłowie płytami JOMB - kontynuacja	20 869,93	0,00	0,00	20 869,93	Gmina Luzino
				<b>KĘBŁOWO:</b>					
5	600	60016	6050/33	Utwardzenie nawierzchni ulicy Andersa w Kębłowie płytami JOMB - kontynuacja	20 869,92	0,00	0,00	20 869,92	Gmina Luzino
				<b>KĘBŁOWO:</b>					
6	600	60016	6050/33	Utwardzenie nawierzchni ulicy Mickiewicza w Kębłowie płytami JOMB	20 869,92	0,00	0,00	20 869,92	Gmina Luzino
				<b>KOCHANOWO:</b>					
7	600	60016	6050/34	Utwardzenie ulicy Wspólnej w Kochanowie od ul. Św. Wawrzyńca w kierunku lasu poprzez ułożenie płyt JOMB - kontynuacja	46 644,28	0,00	0,00	46 644,28	Gmina Luzino
				<b>LUZINO:</b>					
8	600	60016	6050/35	Utwardzenie nawierzchni oraz budowa odwodnienia ulicy Narcyzowej w Luzinie - kontynuacja	31 309,77	0,00	0,00	31 309,77	Gmina Luzino
				<b>LUZINO:</b>					
9	600	60016	6050/35	Utwardzenie nawierzchni oraz budowa odwodnienia ulicy Przyleśnej w Luzinie - kontynuacja	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	Gmina Luzino
				<b>MILWINO:</b>					
10	600	60016	6050/36	Utwardzenie ulicy Akacyjnej w Milwinie poprzez ułożenie płyt JOMB - kontynuacja	46 894,72	0,00	0,00	46 894,72	Gmina Luzino
				<b>ROBAKOWO</b>					
11	600	60016	6050/37	Budowa drogi ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie	62 609,77	0,00	0,00	62 609,77	Gmina Luzino
				<b>SYCHOWO:</b>					
12	600	60016	6050/38	Wykonanie projektu technicznego na utwardzenie ul. Szkolnej w Sychowie płytami JOMB	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Gmina Luzino
				<b>SYCHOWO:</b>					
13	600	60016	6050/38	Utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubskiej w Sychowie płytami JOMB	21 753,69	0,00	0,00	21 753,69	Gmina Luzino
				<b>SYCHOWO:</b>					
14	900	90015	6050/38	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Sychowie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Gmina Luzino
				<b>TĘPCZ:</b>					
15	600	60016	6050/39	Ułożenie płyt JOMB na ulicy Tartacznej w Tępczu	29 614,42	0,00	0,00	29 614,42	Gmina Luzino
				<b>WYSZECINO:</b>					
16	600	60016	6050/40	Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie płytami YOMB kontynuacja	46 206,01	0,00	0,00	46 206,01	Gmina Luzino
				<b>ZELEWO</b>					
17	600	60016	6050/41	Utwardzenie nawierzchni ulicy Lipowej w Zelewie płytami JOMB	26 393,84	0,00	0,00	26 393,84	Gmina Luzino
				<b>ZELEWO</b>					
18	700	70095	6050-41	Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na działkach 54/4 i 54/7 w Zelewie - kontynuacja	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Gmina Luzino
				<b>ZIELNOWO</b>					
19	600	60016	6050/42	Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie płytami YOMB - kontynuacja	16 716,81	0,00	0,00	16 716,81	Gmina Luzino
<b>Razem wydatki inwestycyjne z Funduszu Soleckiego</b>					<b>550 473,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 473,87</b>	<b>X</b>

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 roku

**Plan wydatków bieżących na 2022r. - FUNDUSZ SOLECKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2022	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania:					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.(środki unijne)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				<b>Zelewó</b>							
3	926	92695	4300-41	Naprawa ogrodzenia i wyrównanie nawierzchni placu zabaw w Zelewie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	Gmina Luzino	
<b>Razem wydatki bieżące z Funduszu Soleckiego</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 roku**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE ( BEZ ZADAŃ FUNDUSZU SOŁECKIEGO) W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zaplanowane na 2022 rok łączne koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6050	Projekt studni głębinowej w Kębłowie	25 000,00	Gmina Luzino
2	010	01043	6050	Przebudowa hydroforni Sychowo i pompowni Milwino	95 000,00	Gmina Luzino
3	010	01043	6050	Wymiana wodociągu ul.Mickiewicza w Luzinie	100 000,00	Gmina Luzino
4	010	01043	6050	Projekt Studni Uzdatniania Wody w m. Wyszecino	160 000,00	Gmina Luzino
5	010	01043	6050	Budowa Studni Uzdatniania Wody w m. Wyszecino	590 000,00	Gmina Luzino
6	010	01043	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa Studni Uzdatniania Wody w m. Wyszecino"	50 000,00	Gmina Luzino
7	010	01044	6050/00	Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	150 000,00	Gmina Luzino
8	010	01044	6050/00	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	2 320 000,00	Gmina Luzino
9	010	01044	6050/00	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	30 000,00	Gmina Luzino
<b>Dział " 010"</b>				<b>Razem poz. 1-9 (§ 6050)</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>X</b>
10	600	60016	6050/00	Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie	960 000,00	Gmina Luzino
11	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn."Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie"	10 000,00	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/00	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łączącej ul. Sosnową z ul. Pplk. Lubowiedzkiego w Dąbrówce - Poprawienie komunikacji między ul. Pplk. Lubowiedzkiego, ul. Sosnową oraz ul. Leśną i Łąkową	20 000,00	Gmina Luzino
13	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Sobieskiego w Kębłowie (odcinek od ul. Ludowej do sklepu)	140 000,00	Gmina Luzino
14	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Utwardzenie ul. Sobieskiego w Kębłowie	3 000,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/01	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Orzechowej	190 000,00	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/01	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie	3 500,00	Gmina Luzino
17	600	60016	6050/00	Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi w Kębłowie kostką betonową	216 700,00	Gmina Luzino
18	600	60016	6050/00	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi kostką betonową w Kębłowie"	3 300,00	Gmina Luzino
19	600	60016	6050/00	Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca, ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. Chopina w Luzinie od ul. Brzozowej	774 160,00	Gmina Luzino
20	600	60016	6050-00	Nadzór inwestorski nad zadaniem " Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca, ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. Chopina w Luzinie od ul. Brzozowej w Luzinie"	50 000,00	Gmina Luzino
21	600	60016	6050/11	Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych nr 126175G - ul. Mickiewicza i nr 126159G - ul. Kard. Wyszyńskiego w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	250 000,00	Gmina Luzino
22	600	60016	6050/11	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania " Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych nr 126175G - ul. Mickiewicza i nr 126159G - ul. Kard. Wyszyńskiego w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	10 000,00	Gmina Luzino
23	600	60016	6050/00	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Luzinie - ZRiD	55 000,00	Gmina Luzino
24	600	60016	6050/10	Przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Ks. Machalewskiego i ul. Wiśniową w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	250 000,00	Gmina Luzino

25	600	60016	6050/10	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Ks. Machalewskiego i ul. Wiśniową w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	10 000,00	Gmina Luzino
26	600	60016	6050/00	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy Luzina (od ul. Ofiar Stutthofu do ul. Kościelnej) - Poprawa płynności komunikacyjnej w centrum miejscowości Luzino i rozładowanie strumienia pojazdów z i do tzw. "Trasy Kaszubskiej"	200 000,00	Gmina Luzino
27	600	60016	6050/07	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców w Luzinie	41 000,00	Gmina Luzino
28	600	60016	6050/00	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Lewińskiego w Robakowie - Utwardzenie nawierzchni drogi oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych	25 000,00	Gmina Luzino
29	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie (odcinek od ul. Św. Jana do ul. Kwiatowej)	450 000,00	Gmina Luzino
30	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Utwardzenie ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie	7 000,00	Gmina Luzino
31	600	60016	6050/01	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ppłk. Lubowiedzkiego Robakowo-Dąbrówka	189 418,00	Gmina Luzino
32	600	60016	6050/01	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ppłk. Lubowiedzkiego Robakowo-Dąbrówka	8 000,00	Gmina Luzino
33	600	60016	6050/00	Wykonanie asfaltu na ul. Wielki Las w Kębłowie	247 000,00	Gmina Luzino
34	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Wykonanie asfaltu na ul. Wielki Las w Kębłowie	3 000,00	Gmina Luzino
35	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Żeromskiego w Luzinie płytami JOMB	148 000,00	Gmina Luzino
36	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Utwardzenie ul. Żeromskiego w Luzinie płytami JOMB"	2 000,00	Gmina Luzino
37	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Przyleśnej w Luzinie płytami JOMB	148 000,00	Gmina Luzino
38	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Utwardzenie ul. Przyleśnej w Luzinie płytami JOMB"	2 000,00	Gmina Luzino
39	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Cisowej w Luzinie płytami JOMB	148 000,00	Gmina Luzino
40	600	60016	6050/00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Utwardzenie ul. Cisowej w Luzinie płytami JOMB"	2 000,00	Gmina Luzino
41	600	60095	6050	Budowa parkingu przy SP w Barłominie	98 500,00	Gmina Luzino
42	600	60095	6050	Nadzór inewtorski nad zadaniem "Budowa parkingu przy SP w Barłominie"	1 500,00	Gmina Luzino
<b>Dział "600"</b>			<b>Razem poz. 10-42 (§ 6050)</b>		<b>4 666 078,00</b>	<b>X</b>
43	700	70005	6050	"Budowa Przedszkola w Luzinie"	10 890,00	Gmina Luzino
44	700	70095	6050	Wykonanie projektów budowlanych i technicznych dla zadania "Rewitalizacja centrum wsi Luzino poprzez wykonanie sceny plenerowej oraz ścieżki edukacyjnej"	57 810,00	Gmina Luzino
<b>Dział "700"</b>			<b>Razem poz. 43-44 (§ 6050)</b>		<b>68 700,00</b>	
45	754	75412	6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Luzino- dotacja dla OSP	500 000,00	Gmina Luzino
<b>Dział "754"</b>			<b>Razem poz. 45 (§ 6060)</b>		<b>500 000,00</b>	<b>X</b>
46	801	80101	6060	Zakup komputerów do pracowni komputerowych dla 2 szkół	201 300,00	Gmina Luzino
<b>Dział "801"</b>			<b>Razem poz. 46 (§ 6060)</b>		<b>201 300,00</b>	<b>X</b>
47	900	90015	6050	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	60 000,00	Gmina Luzino
48	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino"	6 239 856,00	Gmina Luzino
<b>Dział "900"</b>			<b>Razem poz. 47-48 (§ 6050), § 6057, § 6059)</b>		<b>6 299 856,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe :</b>					<b>15 255 934,00</b>	<b>X</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 roku

### Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)	Planowane wydatki ( w zł)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie budżetu
				Limit zobowiązań (kol.6+kol.7+kol.8+kol.9) na rok 2022	Z tego źródła finansowania				
					Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami a ul. Spółdzielców w Luzinie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
2	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	Gmina Luzino
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 541 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 roku

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota ( w zł)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 704 970,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 516 268,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	1 873 514,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	3 315 188,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 516 268,00</b>
1	Spląty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 516 268,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2021 r.**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
			Dochody bieżące	20 993 957,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146 437,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>146 437,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>146 437,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	144 337,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>104 100,00</b>
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 500,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>98 600,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>98 600,00</b>
		0830	Wpływy z usług	12 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20 740 420,00</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>10 200 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 200 000,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 200 000,00
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>10 330 200,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 330 200,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacalnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000 000,00
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>220,00</b>
<b>85503</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>220,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY</b>	<b>210 000,00</b>
<b>85513</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>210 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	210 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>20 993 957,00</b>

**Załącznik Nr 6A do Uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2021 r.**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET
				UCHWALONY
			Wydutki Bieżące	20 648 837,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>144 337,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>144 337,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>144 337,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>3 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>91 500,00</b>
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>5 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 417,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,50
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>86 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>86 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20 410 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>10 200 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>10 200 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 166 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>10 000 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>10 000 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY</b>	<b>210 000,00</b>
<b>85513</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>210 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>20 648 837,00</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku**

DOCHODY			WYDATKI				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		
					W tym:		
1	2	3	4	5	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Dochody z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku**

<b>DOCHODY:</b>			
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
Z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	4 770 436,00
<b>WYDATKI:</b>			
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4 770 436,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 roku

## Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2022 roku

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ( w zł )			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ( w zł )		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje Podmiotowe	921	92109	Dotacja dla GOK Luzino	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	Akademia Przedszkolaka "Tygryski" w Luzinie	0,00	0,00	0,00			
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Skrzaczak" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00			
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00			
	801	80104	Przedszkole "Zobi" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00			
	<b>Razem:</b>				<b>1 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe	600	60004	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	2 851 584,00	0,00	2 851 584,00
	801	80106	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80149	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	197 664,00	0,00	197 664,00
	851	85111	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85404	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	36 770,00	0,00	36 770,00
	851	85154	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00
	852	85295	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	900	90019	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	921	92116	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	926	92605	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00
	<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 894 018,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje ogółem:</b>				<b>1 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>3 894 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 894 018,00</b>

**Wydatki i dochody związane z ochroną środowiska w 2022 roku**

<b>DOCHODY :</b>	<b>Plan</b>
Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	35 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>35 000,00</b>
<b>WYDATKI:</b>	<b>Plan</b>
Wymiana azbestu- utylizacja eternitu	30 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska, serwis czujnika smogu	5 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>35 000,00</b>

**Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku**

<b>DOCHODY:</b>			
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	226 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	31 900,00
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>			<b>257 900,00</b>
<b>WYDATKI:</b>			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	253 900,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154	4 000,00
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>257 900,00</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

DOCHODY			WYDATKI				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		
					W tym:		
1	2	3	4	5	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/430/2021  
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 roku**

**RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	<b>80107</b>		Świetlice szkolne	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	<b>80107</b>		Świetlice szkolne	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>218 400,00</b>
<b>801</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 400,00
	<b>80107</b>		Świetlice szkolne	218 400,00
			<b>Koszty</b>	<b>218 400,00</b>
<b>804</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 400,00
	<b>80107</b>		Świetlice szkolne	218 400,00

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LUZINO NA 2022 ROK

**I.** Dochody budżetu Gminy Luzino na 2022 rok skalkulowano na kwotę **101 267 592,00 zł**, w tym :

- dochody bieżące wynoszą: **87 238 746,00 zł**,
- dochody majątkowe wynoszą: **13 938 846,00 zł**.

**II.** Wydatki budżetu Gminy Luzino oszacowano na kwotę **106 456 294,00 zł**, z czego:

Kategoria wydatku	Kwota ( w zł )
<b>Wydatki bieżące ogółem :</b>	<b>90 641 886,13</b>
w tym:	5 000,00
Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki	
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>15 814 407,87</b>
w tym:	
Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki	550 473,87
Zadania inwestycyjne roczne	15 255 934,00
Zadania inwestycyjne ujęte w WPF	2 541 000,00

**III.** Planowane przychody w kwocie 9 704 970,00 zł, na które składa się kredyt w wysokości 4 516 268,00 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 873 514,00 zł oraz wolne środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 3 315 188,00 zł.

Planowane przychody przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu, który wynosi 5 188 702,00 zł oraz spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, w kwocie 4 516 268,00 zł.

**IV.** Planowane rozchody w kwocie 4 516 268,00 zł dotyczą wielkości spłaty zobowiązań gminy wobec zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**V.** Budżet w przyjętych wielkościach dochodów i wydatków wyodrębnia środki finansowe stanowiące:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: **20 648 837,00 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań własnych: **598 880,00 zł**
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **1 000,00 zł**
- dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: **1 188,00 zł**.

Wielkości dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie zawiadomień resortowych o wysokościach dotacji oraz zawartych porozumień.

**VI.** Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 rok według informacji Ministerstwa Finansów wyniesie 26 874 144,00 zł, z wyodrębnieniem :

- części wyrównawczej **5 104 592,00 zł**
- części oświatowej **21 769 552,00 zł**

Budżet Gminy, w planowanych wielkościach uwzględnia dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące kalkulację planowanej przez Ministerstwo Finansów wielkości w kwocie **16 838 442,00 zł**.

Nadmienić należy, że wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy planuje się w wysokości **38,34%**. Dla porównania w 2021 roku było to **38,23 %**. Pomimo, że % wzrost udziałów w porównaniu do roku 2021 jest wyższy, to kwota zaplanowanych wielkości jest niższa w porównaniu do wielkości planowanych w 2021 roku o 661 210,00 zł.

Wielkość planowanej subwencji oświatowej jest o 627 693,00 zł wyższa od wielkości, jaka została zaplanowana na rok 2021. Natomiast subwencja wyrównawcza zaplanowana na 2022 rok, jest o 2 565 088,00 zł niższa od kwoty planowanej na rok 2021.

Podobnie, jak w roku 2021 w budżecie na rok 2022 nie zaplanowano subwencji równoważącej.

Z powodu spadku zaplanowanych wielkości dotyczących udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych, a także niższej wielkości dotyczącej subwencji wyrównawczej, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pismem Nr ST.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, poinformował o przyznanych gminie środkach z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin w 2021 roku w wysokości 3 315 188,00 zł. Ponadto poinformowano, że powyższe środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do dnia 28 grudnia 2021 roku.

Budżet gminy na 2022 rok, uwzględnia wielkości podatków i opłat wynikających z ewidencji finansowej przy zastosowaniu wielkości wskaźnika wzrostu maksymalnych stawek, określonych przez Ministra Finansów i Rozwoju w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat dla każdego podatku czy opłaty odrębnie. Stawki podatków w porównaniu ze stawkami z 2021 roku, wzrosły o wskaźnik inflacji.

**VII.** Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2022 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- wysokość wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5 % wynagrodzeń.

**VIII.** W budżecie na 2022 rok, zaplanowano realizację projektów i zadań majątkowych współfinansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Planowane przedsięwzięcia z podziałem na źródła finansowania, to:

**1) „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck, Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”:**

a) wydatki ogółem na 2022 rok	6 239 856,00 zł
b) kwota dofinansowania	4 025 692,09 zł
c) wkład własny (wpłaty mieszkańców)	2 214 163,91 zł

**IX.** Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w budżecie zabezpieczono środki finansowe na pokrycie zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Luzino w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego—poza terenem gminy, jak również dotacje dla 5 niepublicznych przedszkoli, działających na terenie gminy Luzino. Na ten cel zabezpiecza się kwotę 3 366 018,00 zł. Wielkość, ta uwzględnia także dotacje na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych przebywających w niepublicznych placówkach i środki na utrzymanie dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju.

W ramach wydatków ogólnych w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota ( w zł )
1.	Organizacja konkursów we wszystkich placówkach oświatowych	5 171,00
2.	Sfinansowanie wyjazdów na zawody sportowe	3 898,00
3.	Remonty obiektów oświatowych	206 587,00
4.	Opłaty za korzystanie z basenu w innej placówce	29 158,00
5.	Współfinansowanie dotacji przyznanej na stypendia socjalne dla uczniów wszystkich szkół w gminie Luzino	20 000,00
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>264 814,00</b>

**X.** Budżet Gminy na 2022 rok obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej: 840 000,00 zł,
- Gminnego Ośrodka Kultury: 820 000,00 zł.

**XI.** Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu , realizowaną przez jednostkę budżetową GOSRiT, zaplanowano środki w kwocie 2 841 747,00 zł. Planowana kwota zabezpiecza bieżące koszty utrzymania obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej oraz koszty utrzymania sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie. Koszty pracownicze, administracyjne, koszty na dofinansowanie młodzieżowych drużyn piłkarskich, młodzieży w wieku szkolnym, a także wydatki na utrzymanie boisk sportowych, między innymi :

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota ( w zł )
1.	Dofinansowanie drużyn piłkarskich- wynagrodzenia trenerów trenujących drużyny piłki nożnej	116 000,00
2.	Utrzymanie boiska sportowego i budynku socjalnego	57 200,00
3.	Utrzymanie boiska „ORLIK” w m. Kębłowo, w tym: 1) wynagrodzenie instruktora wraz z pochodnymi oraz ochrona fizyczna ,	85 250,00
4.	Utrzymanie boiska „ORLIK” w m. Luzino, w tym: 1) wynagrodzenie instruktora wraz z pochodnymi	39 820,00
5.	Organizacja zajęć i wydatki na drużynę III Ligi Kobiet	68 828,00
6.	Wydatki na utrzymanie, wyposażenie i remonty Sali sportowej ( bez kosztów osobowych pracowników)	95 000,00
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>462 098,00</b>

Do zadań działalności GOSRiT – kultury fizycznej i sportu należy także utrzymanie, monitoring, wynagrodzenie instruktora i obsługa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie, którego koszt szacuje się na kwotę 85 250,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w ramach działalności sportowej, wynajmuje obiekty, którymi zarządza. Z tego tytułu planuje uzyskać dochody w wysokości 307 800,00 zł, przeznaczając je odpowiednio na działalność sportową, realizowaną w ramach działalności jednostki.

Środki na pozostałe zadania realizowane w ramach zadań jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki planuje się w kwocie 115 872,00 zł. Zadania te wykazane zostały w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota (w zł)
1.	Wydatki na drużyny sołeckie i utrzymanie boisk	42 000,00
2.	Koszenie boisk sołeckich	12 000,00
3.	Prowadzenie Ligii Sołeckiej	9 564,00
4.	Organizacja paraolimpiady dla niepełnosprawnych	5 000,00
5.	Organizacja turnieju pn. „Nadzieje Polskiej Piłki” im. Marszałka Macieja Płażyńskiego – Patrona Hali GOSRIT	5 500,00
6.	Organizacja Igrzysk Młodzieży Szkolnej X edycja	1 500,00
7.	Dofinansowanie organizacji biegu ”Luzińska 10”	10 000,00
8.	Dofinansowanie organizacji biegu „Lusini”	5 000,00
9.	Organizacja MTB Pomerania-Rajd Rowerowy	6 000,00
10.	Organizacja Turnieju o puchar Wójta Gminy Luzino w tenisie stołowym	3 000,00
11.	Organizacja zajęć na „Kolorowym boisku” w Barłominie	4 308,00
12.	Organizacja Gali Sportu na zakończenie sezonów sportowych	12 000,00
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>115 872,00</b>

**XII.** W związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazaniem samorządom zarządzania odpadami oraz przejęcie przez gminy prawa własności do odpadów komunalnych od 01 lipca 2013 roku, w budżecie gminy zabezpiecza się na rok 2022, kwotę na organizację zadań wynikających z wymienionej ustawy w wysokości 4 770 436,00 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok, uwzględniają również wielkości przewidywanych opłat bieżących za gospodarowanie odpadami. W oparciu o ustalone uchwałą Rady Gminy stawki opłat oraz symulacje rocznego kosztu systemu płatności. Przewiduje się pozyskanie dochodów w tym zakresie, również w wysokości 4 770 436,00 zł.

**XIII.** Planowany budżet uwzględnia podstawowe zadania bieżące oraz majątkowe gminy ,wynikające głównie z założeń wieloletniej prognozy finansowej.

**XIV.** Planowana spłata rat kapitałowych w 2022 roku wynosie 4 516 268, 00 zł, a wielkość odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek należnych do spłaty to 800 000,00 zł. Łącznie spłata rat kapitałowych plus koszty obsługi długu 5 316 268,00 zł. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 u. o. f. p do planowanych dochodów w roku 2022 wynosi 5,38 %.

**XV.** Zgodnie z założeniami budżetu, prognozowany dług na początek 2022 roku oraz na koniec 2022 roku będzie stanowić kwotę 49 408 824,00 zł,

**Informacja z zakresie przewidywanego wykonania dochodów  
w roku 2021 oraz planowanych kwot na 2022 rok**

**Załącznik Nr 1 do OBJAŚNIEŃ  
do uchwały budżetowej na 2022 rok**

**DOCHODY**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK POPZEDNI	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	% WYK	PLAN BUDŻETU NA 2022	WSK %
	<b>BUDŻET OGÓLEM:</b>	<b>119 417 469,62</b>	<b>119 417 469,62</b>	<b>100,0</b>	<b>101 267 592,00</b>	<b>-15,2</b>
	Dochody bieżące	107 174 581,62	107174581,6	100,0	87 328 746,00	-18,1
	> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	48 696,00	48696	100,0	369 114,00	658,0
	Dochody majątkowe	12 242 888,00	12242888	100,0	13 938 846,00	10,6
	> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	10 056 990,00	10056990	100,0	9 538 846,00	-5,2
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 363 069,59</b>	<b>7363069,59</b>	<b>100,0</b>	<b>10 558 400,00</b>	<b>43,4</b>
	Dochody bieżące	3 657 056,59	3657056,59	100,0	4 759 400,00	30,1
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300	100,0	6 300,00	2 000,0
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 500,00	5500	100,0	5 600,00	1,8
	- Wpływy z usług	1 861 000,00	1861000	100,0	3 730 000,00	100,4
	- Pozostałe odsetki	900,00	900	100,0	2 500,00	177,8
	- Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 890,00	5890	100,0	0,00	-100,0
	- Wpływy z różnych dochodów	1 552 703,00	1552703	100,0	1 015 000,00	-34,6
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	230 763,59	230763,59	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	3 706 013,00	3706013	100,0	5 799 000,00	56,5
	> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 299 048,00	3299048	100,0	3 299 000,00	0,0

-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0	-	2 500 000,00	-
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 299 048,00	3299048	100,0	3 299 000,00	0,0
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300000	100,0	0,00	-100,0
-	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	106 965,00	106965	100,0	0,00	-100,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, G</b>	<b>1 707 500,00</b>	<b>1707500</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	1 707 500,00	1707500	100,0	0,00	-100,0
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6000	100,0	0,00	-100,0
-	Wpływy z usług	1 700 000,00	1700000	100,0	0,00	-100,0
-	Pozostałe odsetki	1 500,00	1500	100,0	0,00	-100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>995 430,00</b>	<b>995430</b>	<b>100,0</b>	<b>880 200,00</b>	<b>-11,6</b>
	Dochody bieżące	495 430,00	495430	100,0	880 200,00	77,7
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50	100,0	0,00	-100,0
-	Wpływy z różnych opłat	495 000,00	495000	100,0	480 000,00	-3,0
-	Pozostałe odsetki	380,00	380	100,0	200,00	-47,4
-		0,00	0	-	400 000,00	-
	Dochody majątkowe	500 000,00	500000	100,0	0,00	-100,0
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500000	100,0	0,00	-100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 472 203,00</b>	<b>1472203</b>	<b>100,0</b>	<b>1 740 700,00</b>	<b>18,2</b>
	Dochody bieżące	233 270,00	233270	100,0	240 700,00	3,2
-	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9000	100,0	7 200,00	-20,0
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500	100,0	500,00	0,0
-	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	216 073,00	216073	100,0	218 000,00	0,9

-	Pozostałe odsetki	1 500,00	1500	100,0	15 000,00	900,0
-	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	590,00	590	100,0	0,00	-100,0
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 607,00	5607	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	1 238 933,00	1238933	100,0	1 500 000,00	21,1
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	972 627,00	972627	100,0	1 500 000,00	54,2
-	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego	266 306,00	266306	100,0	0,00	-100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Dochody bieżące	1 000,00	1000	100,0	1 000,00	0,0
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1000	100,0	1 000,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>161 002,00</b>	<b>161002</b>	<b>100,0</b>	<b>146 337,00</b>	<b>-9,1</b>
	Dochody bieżące	161 002,00	161002	100,0	146 337,00	-9,1
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8000	100,0	0,00	-100,0
-	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00	2180	100,0	0,00	-100,0
-	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1800	100,0	2 000,00	11,1
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	149 017,00	149017	100,0	144 337,00	-3,1
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5	100,0	0,00	-100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Dochody bieżące	3 000,00	3000	100,0	3 000,00	0,0
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00	3000	100,0	3 000,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4350</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	4 350,00	4350	100,0	0,00	-100,0
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 350,00	4350	100,0	0,00	-100,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1188</b>	<b>100,0</b>	<b>1 188,00</b>	<b>0,0</b>
	Dochody bieżące	1 188,00	1188	100,0	1 188,00	0,0

	-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	1188	100,0	1 188,00	0,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>26 779 900,00</b>	<b>26779900</b>	<b>100,0</b>	<b>27 397 447,00</b>	<b>2,3</b>
		Dochody bieżące	26 779 900,00	26779900	100,0	27 397 447,00	2,3
	-	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 499 652,00	17499652	100,0	16 838 442,00	-3,8
	-	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170000	100,0	459 000,00	170,0
	-	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0	-	31 900,00	-
	-	Podatek od nieruchomości	6 452 362,00	6452362	100,0	7 041 276,00	9,1
	-	Podatek rolny	321 791,00	321791	100,0	358 436,00	11,4
	-	Podatek leśny	164 926,00	164926	100,0	176 322,00	6,9
	-	Podatek od środków transportowych	394 744,00	394744	100,0	397 171,00	0,6
	-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6000	100,0	6 000,00	0,0
	-	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60000	100,0	60 000,00	0,0
	-	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80000	100,0	60 000,00	-25,0
	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30000	100,0	30 000,00	0,0
	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 025,00	223025	100,0	226 000,00	1,3
	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180000	100,0	148 000,00	-17,8
	-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 185 000,00	1185000	100,0	1 555 000,00	31,2
	-	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	2 500,00	2500	100,0	0,00	-100,0
	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	9900	100,0	9 900,00	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 947 179,22</b>	<b>28947179,22</b>	<b>100,0</b>	<b>26 884 144,00</b>	<b>-7,1</b>
		Dochody bieżące	28 907 179,22	28907179,22	100,0	26 884 144,00	-7,0
	-	Pozostałe odsetki	7 900,00	7900	100,0	10 000,00	26,6
	-	Wpływy z różnych dochodów	6,00	6	100,0	0,00	-100,0
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 834,22	26834,22	100,0	0,00	-100,0
	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 872 439,00	28872439	100,0	26 874 144,00	-6,9
		Dochody majątkowe	40 000,00	40000	100,0	0,00	-100,0
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000,00	40000	100,0	0,00	-100,0

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 562 382,50</b>	<b>1562382,5</b>	<b>100,0</b>	<b>714 514,00</b>	<b>-54,3</b>
	Dochody bieżące	1 550 779,50	1550779,5	100,0	714 514,00	-53,9
	> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	48 696,00	48696	100,0	369 114,00	658,0
-	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 400,00	41400	100,0	41 400,00	0,0
-	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 600,00	51600	100,0	60 000,00	16,3
-	Wpływy z różnych opłat	71,00	71	100,0	0,00	-100,0
-	Pozostałe odsetki	83,00	83	100,0	0,00	-100,0
-	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 016,00	1016	100,0	0,00	-100,0
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	617,00	617	100,0	0,00	-100,0
-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3000	100,0	0,00	-100,0
-	Wpływy z różnych dochodów	242 347,00	242347	100,0	244 000,00	0,7
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	48 696,00	48696	100,0	369 114,00	658,0
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	326 421,00	326421	100,0	0,00	-100,0
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	835 528,00	835528	100,0	0,00	-100,0
-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0,50	0,5	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	11 603,00	11603	100,0	0,00	-100,0
	> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	11 603,00	11603	100,0	0,00	-100,0
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 603,00	11603	100,0	0,00	-100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 100,09</b>	<b>27100,09</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	27 100,09	27100,09	100,0	0,00	-100,0
-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 100,09	27100,09	100,0	0,00	-100,0

<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>826 456,72</b>	<b>826456,72</b>	<b>100,0</b>	<b>690 580,00</b>	<b>-16,4</b>
	Dochody bieżące	826 456,72	826456,72	100,0	690 580,00	-16,4
-	Wpływy z usług	6 000,00	6000	100,0	0,00	-100,0
-	Pozostałe odsetki	2 000,00	2000	100,0	0,00	-100,0
-	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420	100,0	200,00	-52,4
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	143 655,00	143655	100,0	91 500,00	-36,3
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	672 003,00	672003	100,0	598 880,00	-10,9
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240	100,0	0,00	-100,0
-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 138,72	2138,72	100,0	0,00	-100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	55 000,00	55000	100,0	0,00	-100,0
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55000	100,0	0,00	-100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>37 719 266,50</b>	<b>37719266,5</b>	<b>100,0</b>	<b>20 880 000,00</b>	<b>-44,6</b>
	Dochody bieżące	37 719 266,50	37719266,5	100,0	20 880 000,00	-44,6
-	Wpływy z usług	420 000,00	420000	100,0	420 000,00	0,0
-	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200	100,0	0,00	-100,0
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 908 066,00	10908066	100,0	10 210 000,00	-6,4
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96000	100,0	0,00	-100,0
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 200 000,00	26200000	100,0	10 200 000,00	-61,1
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,50	95000,5	100,0	50 000,00	-47,4

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 930 541,00</b>	<b>10930541</b>	<b>100,0</b>	<b>11 062 282,00</b>	<b>1,2</b>
	Dochody bieżące	4 690 695,00	4690695	100,0	4 822 436,00	2,8
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 625 310,00	4625310	100,0	4 770 436,00	3,1
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10000	100,0	12 000,00	20,0
-	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35000	100,0	35 000,00	0,0
-	Wpływy z usług	450,00	450	100,0	0,00	-100,0
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4000	100,0	5 000,00	25,0
-	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85,00	85	100,0	0,00	-100,0
-	Wpływy z różnych dochodów	6 850,00	6850	100,0	0,00	-100,0
-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	9 000,00	9000	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	6 239 846,00	6239846	100,0	6 239 846,00	0,0
>	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	6 239 846,00	6239846	100,0	6 239 846,00	0,0
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 025 682,09	4025682,09	100,0	4 025 682,09	0,0
-		2 214 163,91	2214163,91	100,0	2 214 163,91	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dochody bieżące	10 000,00	10000	100,0	0,00	-100,0
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10000	100,0	0,00	-100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>850 901,00</b>	<b>850901</b>	<b>100,0</b>	<b>307 800,00</b>	<b>-63,8</b>
	Dochody bieżące	344 408,00	344408	100,0	307 800,00	-10,6
-	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	280 000,00	280000	100,0	274 600,00	-1,9
-	Wpływy z usług	45 258,00	45258	100,0	30 000,00	-33,7
-	Pozostałe odsetki	500,00	500	100,0	300,00	-40,0

-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 650,00	7650	100,0	2 400,00	-68,6
-	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500	100,0	500,00	0,0
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10500	100,0	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	506 493,00	506493	100,0	0,00	-100,0
>	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	506 493,00	506493	100,0	0,00	-100,0
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 493,00	506493	100,0	0,00	-100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>119 417 469,62</b>	<b>119 417 469,62</b>	<b>100,0</b>	<b>101 267 592,00</b>	<b>-15,2</b>

**Informacja z zakresie planu i przewidywanego wykonania wydatków  
w roku 2021 oraz planowanych kwot na 2022 rok**

**Załącznik Nr 2 do OBJAŚNIENÍ  
do uchwały budżetowej na 2022 rok**

**WYDATKI**

DZIAŁ-ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK	PRZEWIDYWANE	%	PLAN	WSK
		POPZEDNI	WYKONANIE	WYK	BUDŻETU NA 2022	%
	<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>	<b>129 668 713,18</b>	<b>129 668 713,18</b>	<b>100,0</b>	<b>106 456 294,00</b>	<b>-17,9</b>
	- Wydatki Bieżące	106 485 054,18	106485054,2	100,0	90 641 886,13	-14,9
	- Wydatki Majątkowe	23 183 659,00	23183659	100,0	15 814 407,87	-31,8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 084 127,81</b>	<b>12084127,81</b>	<b>100,0</b>	<b>6 634 123,00</b>	<b>-45,1</b>
	<b>01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>11 705 963,22</b>	<b>11705963,22</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki Bieżące	3 364 435,00	3364435	100,0	0,00	-100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 364 435,00	3364435	100,0	0,00	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 523,00	77523	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 286 912,00	3286912	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Majątkowe	8 341 528,22	8341528,22	100,0	0,00	-100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 341 528,22	8341528,22	100,0	0,00	-100,0
	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 812 774,00	5812774	100,0	0,00	-100,0
	<b>01030 IZBY ROLNICZE</b>	<b>6 436,00</b>	<b>6436</b>	<b>100,0</b>	<b>7 169,00</b>	<b>11,4</b>
	Wydatki Bieżące	6 436,00	6436	100,0	7 169,00	11,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 436,00	6436	100,0	7 169,00	11,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 436,00	6436	100,0	7 169,00	11,4
	<b>01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>	<b>106 965,00</b>	<b>106965</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki Majątkowe	106 965,00	106965	100,0	0,00	-100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 965,00	106965	100,0	0,00	-100,0
	<b>01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 232 322,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki Bieżące	0,00	0	-	1 212 322,00	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0	-	1 212 322,00	-
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0	-	1 212 322,00	-
	Wydatki Majątkowe	0,00	0	-	1 020 000,00	-

	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	-	1 020 000,00	-
<b>01044</b>		<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4 394 632,00</b>	<b>-</b>
		Wydatki Bieżące	0,00	0	-	1 894 632,00	-
	-	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0	-	1 894 632,00	-
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0	-	1 894 632,00	-
		Wydatki Majątkowe	0,00	0	-	2 500 000,00	-
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	-	2 500 000,00	-
<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>264 763,59</b>	<b>264763,59</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
		Wydatki Bieżące	230 763,59	230763,59	100,0	0,00	-100,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	230 763,59	230763,59	100,0	0,00	-100,0
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 880,91	3880,91	100,0	0,00	-100,0
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 882,68	226882,68	100,0	0,00	-100,0
		Wydatki Majątkowe	34 000,00	34000	100,0	0,00	-100,0
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	34000	100,0	0,00	-100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 898 011,58</b>	<b>8898011,58</b>	<b>100,0</b>	<b>7 518 907,06</b>	<b>-15,5</b>
<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>391 001,00</b>	<b>391001</b>	<b>100,0</b>	<b>418 077,00</b>	<b>6,9</b>
		Wydatki Bieżące	391 001,00	391001	100,0	418 077,00	6,9
	-	Wydatki jednostek budżetowych	391 001,00	391001	100,0	418 077,00	6,9
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 001,00	391001	100,0	418 077,00	6,9
<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
		Wydatki Majątkowe	200 000,00	200000	100,0	0,00	-100,0
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200000	100,0	0,00	-100,0
<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>8 087 940,58</b>	<b>8087940,58</b>	<b>100,0</b>	<b>7 000 830,06</b>	<b>-13,4</b>
		Wydatki Bieżące	2 179 480,46	2179480,46	100,0	1 896 500,00	-13,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	2 178 471,46	2178471,46	100,0	1 896 500,00	-12,9
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 571,00	202571	100,0	0,00	-100,0
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 975 900,46	1975900,46	100,0	1 896 500,00	-4,0
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009,00	1009	100,0	0,00	-100,0
		Wydatki Majątkowe	5 908 460,12	5908460,12	100,0	5 104 330,06	-13,6
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 908 460,12	5908460,12	100,0	5 104 330,06	-13,6
<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>219 070,00</b>	<b>219070</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-54,4</b>
		Wydatki Bieżące	11 070,00	11070	100,0	0,00	-100,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	11 070,00	11070	100,0	0,00	-100,0

		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 070,00	11070	100,0	0,00	-100,0
		Wydatki Majątkowe	208 000,00	208000	100,0	100 000,00	-51,9
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 000,00	208000	100,0	100 000,00	-51,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 398 641,82</b>	<b>1398641,82</b>	<b>100,0</b>	<b>827 300,00</b>	<b>-40,8</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 298 269,85</b>	<b>1298269,85</b>	<b>100,0</b>	<b>739 390,00</b>	<b>-43,0</b>
		Wydatki Bieżące	913 719,85	913719,85	100,0	728 500,00	-20,3
		- Wydatki jednostek budżetowych	913 719,85	913719,85	100,0	728 500,00	-20,3
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 953,00	10953	100,0	0,00	-100,0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 766,85	902766,85	100,0	728 500,00	-19,3
		Wydatki Majątkowe	384 550,00	384550	100,0	10 890,00	-97,2
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 550,00	384550	100,0	10 890,00	-97,2
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 371,97</b>	<b>100371,97</b>	<b>100,0</b>	<b>87 910,00</b>	<b>-12,4</b>
		Wydatki Bieżące	30 263,42	30263,42	100,0	15 100,00	-50,1
		- Wydatki jednostek budżetowych	30 263,42	30263,42	100,0	15 100,00	-50,1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 263,42	30263,42	100,0	15 100,00	-50,1
		Wydatki Majątkowe	70 108,55	70108,55	100,0	72 810,00	3,9
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 108,55	70108,55	100,0	72 810,00	3,9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>149 900,00</b>	<b>149900</b>	<b>100,0</b>	<b>153 600,00</b>	<b>2,5</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>148 900,00</b>	<b>148900</b>	<b>100,0</b>	<b>152 600,00</b>	<b>2,5</b>
		Wydatki Bieżące	148 900,00	148900	100,0	152 600,00	2,5
		- Wydatki jednostek budżetowych	146 300,00	146300	100,0	150 000,00	2,5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 300,00	146300	100,0	150 000,00	2,5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2600	100,0	2 600,00	0,0
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki Bieżące	1 000,00	1000	100,0	1 000,00	0,0
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1000	100,0	1 000,00	0,0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1000	100,0	1 000,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 059 927,00</b>	<b>8059927</b>	<b>100,0</b>	<b>8 810 135,21</b>	<b>9,3</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>128 487,00</b>	<b>128487</b>	<b>100,0</b>	<b>144 337,00</b>	<b>12,3</b>
		Wydatki Bieżące	128 487,00	128487	100,0	144 337,00	12,3
		- Wydatki jednostek budżetowych	128 487,00	128487	100,0	144 337,00	12,3
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 591,00	119591	100,0	134 837,00	12,7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 896,00	8896	100,0	9 500,00	6,8

<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>276 760,00</b>	<b>276760</b>	<b>100,0</b>	<b>258 480,00</b>	<b>-6,6</b>
	Wydatki Bieżące	276 760,00	276760	100,0	258 480,00	-6,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 760,00	71760	100,0	53 480,00	-25,5
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200	100,0	200,00	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 560,00	71560	100,0	53 280,00	-25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205000	100,0	205 000,00	0,0
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>7 396 150,00</b>	<b>7396150</b>	<b>100,0</b>	<b>8 177 318,21</b>	<b>10,6</b>
	Wydatki Bieżące	7 366 150,00	7366150	100,0	8 177 318,21	11,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 344 150,00	7344150	100,0	8 161 818,21	11,1
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 175 307,00	6175307	100,0	7 142 610,98	15,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 843,00	1168843	100,0	1 019 207,23	-12,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22000	100,0	15 500,00	-29,5
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	30000	100,0	0,00	-100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30000	100,0	0,00	-100,0
<b>75056</b>	<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>20 530,00</b>	<b>20530</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki Bieżące	20 530,00	20530	100,0	0,00	-100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	565,00	565	100,0	0,00	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565	100,0	0,00	-100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 965,00	19965	100,0	0,00	-100,0
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127000</b>	<b>100,0</b>	<b>117 000,00</b>	<b>-7,9</b>
	Wydatki Bieżące	127 000,00	127000	100,0	117 000,00	-7,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	127000	100,0	117 000,00	-7,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1800	100,0	1 000,00	-44,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 200,00	125200	100,0	116 000,00	-7,3
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111000</b>	<b>100,0</b>	<b>113 000,00</b>	<b>1,8</b>
	Wydatki Bieżące	111 000,00	111000	100,0	113 000,00	1,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33000	100,0	35 000,00	6,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33000	100,0	35 000,00	6,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78000	100,0	78 000,00	0,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,0</b>

	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki Bieżące	3 000,00	3000	100,0	3 000,00	0,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3000	100,0	3 000,00	0,0
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3000	100,0	3 000,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW</b>	<b>261 812,00</b>	<b>261812</b>	<b>100,0</b>	<b>712 900,00</b>	<b>172,3</b>
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>261 812,00</b>	<b>261812</b>	<b>100,0</b>	<b>712 900,00</b>	<b>172,3</b>
		Wydatki Bieżące	261 812,00	261812	100,0	212 900,00	-18,7
	-	Wydatki jednostek budżetowych	183 512,00	183512	100,0	152 900,00	-16,7
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 462,00	30462	100,0	0,00	-100,0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 050,00	153050	100,0	152 900,00	-0,1
	-	Dotacje na zadania bieżące	13 300,00	13300	100,0	0,00	-100,0
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65000	100,0	60 000,00	-7,7
		Wydatki Majątkowe	0,00	0	-	500 000,00	-
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	-	500 000,00	-
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1188</b>	<b>100,0</b>	<b>1 188,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1188</b>	<b>100,0</b>	<b>1 188,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki Bieżące	1 188,00	1188	100,0	1 188,00	0,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	1 188,00	1188	100,0	1 188,00	0,0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00	1188	100,0	1 188,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800000</b>	<b>100,0</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800000</b>	<b>100,0</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki Bieżące	800 000,00	800000	100,0	800 000,00	0,0
	-	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	800000	100,0	800 000,00	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>430 200,00</b>	<b>430200</b>	<b>100,0</b>	<b>398 000,00</b>	<b>-7,5</b>
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki Bieżące	2 000,00	2000	100,0	2 000,00	0,0
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2000	100,0	2 000,00	0,0
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>428 200,00</b>	<b>428200</b>	<b>100,0</b>	<b>396 000,00</b>	<b>-7,5</b>
		Wydatki Bieżące	428 200,00	428200	100,0	396 000,00	-7,5
	-	Wydatki jednostek budżetowych	428 200,00	428200	100,0	396 000,00	-7,5

		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 200,00	428200	100,0	396 000,00	-7,5
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 956 663,67</b>	<b>34956663,67</b>	<b>100,0</b>	<b>36 354 030,97</b>	<b>4,0</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>25 158 527,97</b>	<b>25158527,97</b>	<b>100,0</b>	<b>24 901 099,00</b>	<b>-1,0</b>
		Wydatki Bieżące	25 104 727,97	25104727,97	100,0	24 699 799,00	-1,6
	-	Wydatki jednostek budżetowych	24 250 838,97	24250838,97	100,0	23 828 324,00	-1,7
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 427 532,00	21427532	100,0	21 585 576,00	0,7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 823 306,97	2823306,97	100,0	2 242 748,00	-20,6
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	853 889,00	853889	100,0	871 475,00	2,1
		Wydatki Majątkowe	53 800,00	53800	100,0	201 300,00	274,2
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 800,00	53800	100,0	201 300,00	274,2
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 336 585,21</b>	<b>2336585,21</b>	<b>100,0</b>	<b>1 507 580,00</b>	<b>-35,5</b>
		Wydatki Bieżące	2 336 585,21	2336585,21	100,0	1 507 580,00	-35,5
	-	Wydatki jednostek budżetowych	2 232 932,21	2232932,21	100,0	1 429 004,00	-36,0
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 680,21	2136680,21	100,0	1 365 412,00	-36,1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 252,00	96252	100,0	63 592,00	-33,9
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 653,00	103653	100,0	78 576,00	-24,2
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 162 564,00</b>	<b>4162564</b>	<b>100,0</b>	<b>6 200 149,00</b>	<b>49,0</b>
		Wydatki Bieżące	4 162 564,00	4162564	100,0	6 200 149,00	49,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	1 475 938,00	1475938	100,0	3 261 104,00	121,0
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 014,00	1134014	100,0	2 677 858,00	136,1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 924,00	341924	100,0	583 246,00	70,6
	-	Dotacje na zadania bieżące	2 638 000,00	2638000	100,0	2 851 584,00	8,1
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 626,00	48626	100,0	87 461,00	79,9
	<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>543 650,00</b>	<b>-</b>
		Wydatki Bieżące	0,00	0	-	543 650,00	-
	-	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0	-	530 450,00	-
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	-	505 895,00	-
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0	-	24 555,00	-
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	-	13 200,00	-
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>1 223 236,49</b>	<b>1223236,49</b>	<b>100,0</b>	<b>1 165 687,97</b>	<b>-4,7</b>
		Wydatki Bieżące	1 223 236,49	1223236,49	100,0	1 165 687,97	-4,7
	-	Wydatki jednostek budżetowych	1 221 727,49	1221727,49	100,0	1 164 664,97	-4,7

		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 055,48	335055,48	100,0	249 297,00	-25,6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 672,01	886672,01	100,0	915 367,97	3,2
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 509,00	1509	100,0	1 023,00	-32,2
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>132 207,00</b>	<b>132207</b>	<b>100,0</b>	<b>127 249,00</b>	<b>-3,8</b>
		Wydatki Bieżące	132 207,00	132207	100,0	127 249,00	-3,8
	-	Wydatki jednostek budżetowych	132 207,00	132207	100,0	127 249,00	-3,8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 207,00	132207	100,0	127 249,00	-3,8
<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112000</b>	<b>100,0</b>	<b>197 664,00</b>	<b>76,5</b>
		Wydatki Bieżące	112 000,00	112000	100,0	197 664,00	76,5
	-	Dotacje na zadania bieżące	112 000,00	112000	100,0	197 664,00	76,5
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LIC</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>1248000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 148 436,00</b>	<b>-8,0</b>
		Wydatki Bieżące	1 248 000,00	1248000	100,0	1 148 436,00	-8,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	1 184 375,00	1184375	100,0	1 081 436,00	-8,7
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 968,00	1142968	100,0	1 051 596,00	-8,0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 407,00	41407	100,0	29 840,00	-27,9
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 625,00	63625	100,0	67 000,00	5,3
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>326 421,00</b>	<b>326421</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
		Wydatki Bieżące	326 421,00	326421	100,0	0,00	-100,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	326 421,00	326421	100,0	0,00	-100,0
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 547,25	4547,25	100,0	0,00	-100,0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 873,75	321873,75	100,0	0,00	-100,0
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>257 122,00</b>	<b>257122</b>	<b>100,0</b>	<b>562 516,00</b>	<b>118,8</b>
		Wydatki Bieżące	257 122,00	257122	100,0	562 516,00	118,8
	-	Wydatki jednostek budżetowych	96 681,00	96681	100,0	120 552,00	24,7
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1700	100,0	0,00	-100,0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 981,00	94981	100,0	120 552,00	26,9

	-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	160 441,00	160441	100,0	441 964,00	175,5
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>520 283,87</b>	<b>520283,87</b>	<b>100,0</b>	<b>353 100,00</b>	<b>-32,1</b>
	<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>192 275,00</b>	<b>192275</b>	<b>100,0</b>	<b>95 200,00</b>	<b>-50,5</b>
		Wydatki Bieżące	192 275,00	192275	100,0	95 200,00	-50,5
	-	Wydatki jednostek budżetowych	192 275,00	192275	100,0	95 200,00	-50,5
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 275,00	192275	100,0	95 200,00	-50,5
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4000</b>	<b>100,0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki Bieżące	4 000,00	4000	100,0	4 000,00	0,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4000	100,0	4 000,00	0,0
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4000	100,0	4 000,00	0,0
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>275 538,99</b>	<b>275538,99</b>	<b>100,0</b>	<b>253 900,00</b>	<b>-7,9</b>
		Wydatki Bieżące	275 538,99	275538,99	100,0	253 900,00	-7,9
	-	Wydatki jednostek budżetowych	171 538,99	171538,99	100,0	146 900,00	-14,4
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 512,00	44512	100,0	48 552,20	9,1
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 026,99	127026,99	100,0	98 347,80	-22,6
	-	Dotacje na zadania bieżące	103 000,00	103000	100,0	106 000,00	2,9
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1000	100,0	1 000,00	0,0
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>48 469,88</b>	<b>48469,88</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
		Wydatki Bieżące	48 469,88	48469,88	100,0	0,00	-100,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	48 469,88	48469,88	100,0	0,00	-100,0
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 535,17	40535,17	100,0	0,00	-100,0
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 934,71	7934,71	100,0	0,00	-100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 790 351,08</b>	<b>3790351,08</b>	<b>100,0</b>	<b>3 604 652,95</b>	<b>-4,9</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>12,8</b>
		Wydatki Bieżące	900 000,00	900000	100,0	1 015 000,00	12,8
	-	Wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	900000	100,0	1 015 000,00	12,8
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	900000	100,0	1 015 000,00	12,8
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6000</b>	<b>100,0</b>	<b>6 480,00</b>	<b>8,0</b>
		Wydatki Bieżące	6 000,00	6000	100,0	6 480,00	8,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6000	100,0	6 480,00	8,0
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4800	100,0	5 280,00	10,0

		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1200	100,0	1 200,00	0,0
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31200</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-3,8</b>
		Wydatki Bieżące	31 200,00	31200	100,0	30 000,00	-3,8
	-	Wydatki jednostek budżetowych	31 200,00	31200	100,0	30 000,00	-3,8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 200,00	31200	100,0	30 000,00	-3,8
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240000</b>	<b>100,0</b>	<b>190 000,00</b>	<b>-20,8</b>
		Wydatki Bieżące	240 000,00	240000	100,0	190 000,00	-20,8
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240000	100,0	190 000,00	-20,8
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>112 273,72</b>	<b>112273,72</b>	<b>100,0</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6,9</b>
		Wydatki Bieżące	112 273,72	112273,72	100,0	120 000,00	6,9
	-	Wydatki jednostek budżetowych	28,05	28,05	100,0	0,00	-100,0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28,05	28,05	100,0	0,00	-100,0
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 245,67	112245,67	100,0	120 000,00	6,9
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300000</b>	<b>100,0</b>	<b>310 000,00</b>	<b>3,3</b>
		Wydatki Bieżące	300 000,00	300000	100,0	310 000,00	3,3
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300000	100,0	310 000,00	3,3
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 605 543,76</b>	<b>1605543,76</b>	<b>100,0</b>	<b>1 524 804,95</b>	<b>-5,0</b>
		Wydatki Bieżące	1 582 874,86	1582874,86	100,0	1 524 804,95	-3,7
	-	Wydatki jednostek budżetowych	1 570 482,66	1570482,66	100,0	1 515 387,45	-3,5
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 731,00	1372731	100,0	1 292 089,00	-5,9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 751,66	197751,66	100,0	223 298,45	12,9
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392,20	12392,2	100,0	9 417,50	-24,0
		Wydatki Majątkowe	22 668,90	22668,9	100,0	0,00	-100,0
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 668,90	22668,9	100,0	0,00	-100,0
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>338 300,00</b>	<b>338300</b>	<b>100,0</b>	<b>213 000,00</b>	<b>-37,0</b>
		Wydatki Bieżące	338 300,00	338300	100,0	213 000,00	-37,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	338 300,00	338300	100,0	213 000,00	-37,0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 300,00	338300	100,0	213 000,00	-37,0
<b>85230</b>		<b>POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238000</b>	<b>100,0</b>	<b>174 000,00</b>	<b>-26,9</b>

		Wydatki Bieżące	238 000,00	238000	100,0	174 000,00	-26,9
	-	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8000	100,0	5 000,00	-37,5
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8000	100,0	5 000,00	-37,5
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230000	100,0	169 000,00	-26,5
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 033,60</b>	<b>19033,6</b>	<b>100,0</b>	<b>21 368,00</b>	<b>12,3</b>
		Wydatki Bieżące	19 033,60	19033,6	100,0	21 368,00	12,3
	-	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10000	100,0	11 000,00	10,0
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 033,60	9033,6	100,0	10 368,00	14,8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 028,00</b>	<b>18028</b>	<b>100,0</b>	<b>26 350,00</b>	<b>46,2</b>
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>18 028,00</b>	<b>18028</b>	<b>100,0</b>	<b>26 350,00</b>	<b>46,2</b>
		Wydatki Bieżące	18 028,00	18028	100,0	26 350,00	46,2
	-	Wydatki jednostek budżetowych	6 028,00	6028	100,0	14 350,00	138,1
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 028,00	6028	100,0	14 350,00	138,1
	-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	12 000,00	12000	100,0	12 000,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>662 000,00</b>	<b>662000</b>	<b>100,0</b>	<b>87 628,00</b>	<b>-86,8</b>
<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>482 211,00</b>	<b>482211</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
		Wydatki Bieżące	482 211,00	482211	100,0	0,00	-100,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	466 438,00	466438	100,0	0,00	-100,0
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 614,00	439614	100,0	0,00	-100,0
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 824,00	26824	100,0	0,00	-100,0
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 773,00	15773	100,0	0,00	-100,0
<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26000</b>	<b>100,0</b>	<b>36 770,00</b>	<b>41,4</b>
		Wydatki Bieżące	26 000,00	26000	100,0	36 770,00	41,4
	-	Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26000	100,0	36 770,00	41,4
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88000</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-77,3</b>
		Wydatki Bieżące	88 000,00	88000	100,0	20 000,00	-77,3
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88000	100,0	20 000,00	-77,3
<b>85416</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65000</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-53,8</b>
		Wydatki Bieżące	65 000,00	65000	100,0	30 000,00	-53,8
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65000	100,0	30 000,00	-53,8

<b>85446</b>	<b>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>789,00</b>	<b>789</b>	<b>100,0</b>	<b>858,00</b>	<b>8,7</b>
	Wydatki Bieżące	789,00	789	100,0	858,00	8,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	789,00	789	100,0	858,00	8,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789,00	789	100,0	858,00	8,7
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>39 293 217,00</b>	<b>39293217</b>	<b>100,0</b>	<b>22 891 951,00</b>	<b>-41,7</b>
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>26 200 000,00</b>	<b>26200000</b>	<b>100,0</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>-61,1</b>
	Wydatki Bieżące	26 200 000,00	26200000	100,0	10 200 000,00	-61,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 700,00	222700	100,0	33 660,00	-84,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 500,00	158500	100,0	33 030,00	-79,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 200,00	64200	100,0	630,00	-99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 977 300,00	25977300	100,0	10 166 340,00	-60,9
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA</b>	<b>10 716 496,00</b>	<b>10716496</b>	<b>100,0</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>-6,7</b>
	Wydatki Bieżące	10 716 496,00	10716496	100,0	10 000 000,00	-6,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	986 496,00	986496	100,0	1 000 000,00	1,4
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 000,00	962000	100,0	1 000 000,00	4,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 496,00	24496	100,0	0,00	-100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 730 000,00	9730000	100,0	9 000 000,00	-7,5
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 570,00</b>	<b>1570</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki Bieżące	1 570,00	1570	100,0	0,00	-100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 570,00	1570	100,0	0,00	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570,00	1570	100,0	0,00	-100,0
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>127 932,00</b>	<b>127932</b>	<b>100,0</b>	<b>146 095,00</b>	<b>14,2</b>
	Wydatki Bieżące	127 932,00	127932	100,0	146 095,00	14,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 932,00	127932	100,0	146 095,00	14,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 492,00	110492	100,0	125 395,00	13,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 440,00	17440	100,0	20 700,00	18,7
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73000</b>	<b>100,0</b>	<b>170 000,00</b>	<b>132,9</b>
	Wydatki Bieżące	73 000,00	73000	100,0	170 000,00	132,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	73000	100,0	170 000,00	132,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	73000	100,0	170 000,00	132,9
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190000</b>	<b>100,0</b>	<b>210 000,00</b>	<b>10,5</b>

		Wydatki Bieżące	190 000,00	190000	100,0	210 000,00	10,5
	-	Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	190000	100,0	210 000,00	10,5
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190000	100,0	210 000,00	10,5
<b>85516</b>		<b>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 984 219,00</b>	<b>1984219</b>	<b>100,0</b>	<b>2 165 856,00</b>	<b>9,2</b>
		Wydatki Bieżące	1 984 219,00	1984219	100,0	2 165 856,00	9,2
	-	Wydatki jednostek budżetowych	1 981 852,00	1981852	100,0	2 163 423,00	9,2
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 938,00	1638938	100,0	1 877 513,00	14,6
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 914,00	342914	100,0	285 910,00	-16,6
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 367,00	2367	100,0	2 433,00	2,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 293 115,56</b>	<b>12293115,56</b>	<b>100,0</b>	<b>12 489 559,00</b>	<b>1,6</b>
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>4 625 310,00</b>	<b>4625310</b>	<b>100,0</b>	<b>4 770 436,00</b>	<b>3,1</b>
		Wydatki Bieżące	4 625 310,00	4625310	100,0	4 770 436,00	3,1
	-	Wydatki jednostek budżetowych	4 625 310,00	4625310	100,0	4 770 436,00	3,1
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 981,00	124981	100,0	131 990,03	5,6
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 329,00	4500329	100,0	4 638 445,97	3,1
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>24 240,00</b>	<b>24240</b>	<b>100,0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3,1</b>
		Wydatki Bieżące	24 240,00	24240	100,0	25 000,00	3,1
	-	Wydatki jednostek budżetowych	24 240,00	24240	100,0	25 000,00	3,1
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 240,00	24240	100,0	25 000,00	3,1
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>77 760,00</b>	<b>77760</b>	<b>100,0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2,9</b>
		Wydatki Bieżące	77 760,00	77760	100,0	80 000,00	2,9
	-	Wydatki jednostek budżetowych	77 760,00	77760	100,0	80 000,00	2,9
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 760,00	77760	100,0	80 000,00	2,9
<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>31 450,00</b>	<b>31450</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-90,5</b>
		Wydatki Bieżące	31 450,00	31450	100,0	3 000,00	-90,5
	-	Wydatki jednostek budżetowych	31 450,00	31450	100,0	3 000,00	-90,5
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 150,00	30150	100,0	0,00	-100,0
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1300	100,0	3 000,00	130,8
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 181 000,00</b>	<b>1181000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 258 267,00</b>	<b>6,5</b>
		Wydatki Bieżące	1 071 100,00	1071100	100,0	1 198 267,00	11,9
	-	Wydatki jednostek budżetowych	1 071 100,00	1071100	100,0	1 198 267,00	11,9
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 100,00	1071100	100,0	1 198 267,00	11,9

		Wydatki Majątkowe	109 900,00	109900	100,0	60 000,00	-45,4
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 900,00	109900	100,0	60 000,00	-45,4
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>35 499,56</b>	<b>35499,56</b>	<b>100,0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-1,4</b>
		Wydatki Bieżące	35 499,56	35499,56	100,0	35 000,00	-1,4
	-	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0	-	5 000,00	-
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0	-	5 000,00	-
	-	Dotacje na zadania bieżące	35 499,56	35499,56	100,0	30 000,00	-15,5
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 317 856,00</b>	<b>6317856</b>	<b>100,0</b>	<b>6 317 856,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki Bieżące	78 000,00	78000	100,0	78 000,00	0,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	78000	100,0	78 000,00	0,0
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78000	100,0	78 000,00	0,0
		Wydatki Majątkowe	6 239 856,00	6239856	100,0	6 239 856,00	0,0
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 239 856,00	6239856	100,0	6 239 856,00	0,0
	>	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 239 856,00	6239856	100,0	6 239 856,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 191 011,58</b>	<b>2191011,58</b>	<b>100,0</b>	<b>1 774 900,00</b>	<b>-19,0</b>
<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>124 737,58</b>	<b>124737,58</b>	<b>100,0</b>	<b>54 900,00</b>	<b>-56,0</b>
		Wydatki Bieżące	124 737,58	124737,58	100,0	54 900,00	-56,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	77 737,58	77737,58	100,0	54 900,00	-29,4
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 737,58	77737,58	100,0	54 900,00	-29,4
	-	Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47000	100,0	0,00	-100,0
<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>765 000,00</b>	<b>765000</b>	<b>100,0</b>	<b>820 000,00</b>	<b>7,2</b>
		Wydatki Bieżące	765 000,00	765000	100,0	820 000,00	7,2
	-	Dotacje na zadania bieżące	765 000,00	765000	100,0	820 000,00	7,2
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1 257 063,00</b>	<b>1257063</b>	<b>100,0</b>	<b>840 000,00</b>	<b>-33,2</b>
		Wydatki Bieżące	772 500,00	772500	100,0	840 000,00	8,7
	-	Dotacje na zadania bieżące	772 500,00	772500	100,0	840 000,00	8,7
		Wydatki Majątkowe	484 563,00	484563	100,0	0,00	-100,0
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 563,00	484563	100,0	0,00	-100,0
<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>44 211,00</b>	<b>44211</b>	<b>100,0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>35,7</b>
		Wydatki Bieżące	44 211,00	44211	100,0	60 000,00	35,7

	-	Wydatki jednostek budżetowych	44 211,00	44211	100,0	12 000,00	-72,9
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 294,00	27294	100,0	0,00	-100,0
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 917,00	16917	100,0	12 000,00	-29,1
	-	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	-	48 000,00	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 857 234,21</b>	<b>3857234,21</b>	<b>100,0</b>	<b>3 014 968,81</b>	<b>-21,8</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>11 696,00</b>	<b>11696</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
		Wydatki Bieżące	11 696,00	11696	100,0	0,00	-100,0
	-	Wydatki jednostek budżetowych	11 696,00	11696	100,0	0,00	-100,0
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 696,00	11696	100,0	0,00	-100,0
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 720 942,00</b>	<b>2720942</b>	<b>100,0</b>	<b>2 877 375,00</b>	<b>5,7</b>
		Wydatki Bieżące	2 704 442,00	2704442	100,0	2 877 375,00	6,4
	-	Wydatki jednostek budżetowych	2 589 942,00	2589942	100,0	2 758 725,00	6,5
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 687,00	1733687	100,0	1 921 894,00	10,9
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 255,00	856255	100,0	836 831,00	-2,3
	-	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110000	100,0	113 000,00	2,7
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4500	100,0	5 650,00	25,6
		Wydatki Majątkowe	16 500,00	16500	100,0	0,00	-100,0
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16500	100,0	0,00	-100,0
	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 124 596,21</b>	<b>1124596,21</b>	<b>100,0</b>	<b>137 593,81</b>	<b>-87,8</b>
		Wydatki Bieżące	151 837,00	151837	100,0	132 372,00	-12,8
	-	Wydatki jednostek budżetowych	150 637,00	150637	100,0	130 872,00	-13,1
	:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 218,00	32218	100,0	37 372,00	16,0
	:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 419,00	118419	100,0	93 500,00	-21,0
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1200	100,0	1 500,00	25,0
		Wydatki Majątkowe	972 759,21	972759,21	100,0	5 221,81	-99,5
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	972 759,21	972759,21	100,0	5 221,81	-99,5
	>	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	893 489,00	893489	100,0	0,00	-100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>129 668 713,18</b>	<b>129 668 713,18</b>	<b>100,0</b>	<b>106 456 294,00</b>	<b>-17,9</b>

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW SOLECTW GMINY LUZINO REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOLECKIEGO  
W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Szacunkowy koszt zadania ( w zł)
1	2	3	4	5	6
				<b>BARŁOMINO:</b>	
1	600	60016	6050/31	Utwardzenie nawierzchni ulicy Lipowej w Barłominie płytami JOMB	50 000,00
				<b>BARŁOMINO:</b>	
2	926	92695	6060/31	Modernizacja placu zabaw w Barłominie	5 221,81
				<b>DĄBRÓWKA:</b>	
3	600	60016	6050/32	Budowa chodnika w ciągu ulicy Pplk. Ryszarda Lubowiedzkiego w Dąbrówce	42 198,98
				<b>KĘBŁOWO:</b>	
4	600	60016	6050/33	Utwardzenie nawierzchni ulicy Rolniczej w Kębłowie płytami JOMB - kontynuacja	20 869,93
				<b>KĘBŁOWO:</b>	
5	600	60016	6050/33	Utwardzenie nawierzchni ulicy Andersa w Kębłowie płytami JOMB - kontynuacja	20 869,92
				<b>KĘBŁOWO:</b>	
6	600	60016	6050/33	Utwardzenie nawierzchni ulicy Mickiewicza w Kębłowie płytami JOMB	20 869,92
				<b>KOCHANOWO:</b>	
7	600	60016	6050/34	Utwardzenie ulicy Wspólnej w Kochanowie od ul. Św. Wawrzyńca w kierunku lasu poprzez ułożenie płyt JOMB - kontynuacja	46 644,28
				<b>LUZINO:</b>	
8	600	60016	6050/35	Utwardzenie nawierzchni oraz budowa odwodnienia ulicy Narcyzowej w Luzinie - kontynuacja	31 309,77
				<b>LUZINO:</b>	
9	600	60016	6050/35	Utwardzenie nawierzchni oraz budowa odwodnienia ulicy Przylesnej w Luzinie - kontynuacja	31 300,00
				<b>MILWINO:</b>	
10	600	60016	6050/36	Utwardzenie ulicy Akacyjowej w Milwinie poprzez ułożenie płyt JOMB - kontynuacja	46 894,72
				<b>ROBAKOWO</b>	
11	600	60016	6050/37	Budowa drogi ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie	62 609,77
				<b>SYCHOWO:</b>	
12	600	60016	6050/38	Wykonanie projektu technicznego na utwardzenie ul. Szkolnej w Sychowie płytami JOMB	8 000,00
				<b>SYCHOWO:</b>	
13	600	60016	6050/38	Utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubskiej w Sychowie płytami JOMB	21 753,69
				<b>SYCHOWO:</b>	
14	900	90015	6050/38	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Sychowie	8 000,00
				<b>TEPCZ:</b>	
15	600	60016	6050/39	Ułożenie płyt JOMB na ulicy Tartacznej w Tepeczu	29 614,42
				<b>WYSZECINO:</b>	
16	600	60016	6050/40	Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie płytami YOMB kontynuacja	46 206,01
				<b>ZELEWO</b>	
17	600	60016	6050/41	Utwardzenie nawierzchni ulicy Lipowej w Zelewie płytami JOMB	26 393,84
				<b>ZELEWO</b>	
18	700	70095	6050-41	Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na działkach 54/4 i 54/7 w Zelewie - kontynuacja	15 000,00
				<b>ZIELNOWO</b>	
19	600	60016	6050/42	Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie płytami YOMB - kontynuacja	16 716,81
				<b>ZELEWO</b>	
20	926	92695	4300/41	Naprawa ogrodzenia i wyrównanie nawierzchni placu zabaw w Zelewie	5 000,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne z Funduszu Soleckiego</b>					<b>555 473,87</b>