

UCHWAŁA NR III/23/2018
RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **29 375 542,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28 333 585,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **148 435,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1 041 957,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **564 494,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały .

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **33 014 305,66 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **28 300 159,66 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 714 146,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na kwotę **17 563 375,64 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę **11 323 141,25 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę **6 240 234,39 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące na kwotę **2 130 677,22 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **8 316 861,00 zł**,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy na kwotę **149 245,80 zł**,
- 5) obsługę długu na kwotę **140 000,00 zł**.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **4 714 146,00 zł**.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **3 638 763,66 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 378 959,66 zł**.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **740 196,00 zł**.
4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1 500 000,00 zł**.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **120 000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **85 000,00 zł**,
- 2) na zadania z zakresu oświaty w kwocie **220 000,00 zł**,
- 3) na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie **76 000,00 zł**.

§ 6. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **7 101 285,00 zł**.

2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **98 000,00 zł**,
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **16 000,00 zł**.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **428 586,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019 na łączną kwotę 250 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody budżtu Gminy Lubiszyn na 2019 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
750			Administracja publiczna	28 911,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 911,00
		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 911,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 561 164,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		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
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 601 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	281 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 846 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	915,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	923 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	770 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 184 749,00
			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	5 034 749,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	8 194 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 606 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 606 794,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 526 707,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 526 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 900,00
			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	60 900,00
801			Oświata i wychowanie	540 235,00
			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	148 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00
			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	3 800,00
	80104		Przedszkola	199 435,00
			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	148 435,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		2057	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	148 435,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	197 000,00
852			Pomoc społeczna	775 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 000,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
855			Rodzina	7 043 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 020 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
bieżące				
razem:				28 333 585,00

	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	148 435,00
--	--	------------

majątkowe			
600		Transport i łączność	469 963,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	469 963,00
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 963,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
750		Administracja publiczna	4 835,00
		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	4 835,00
	75095	Pozostała działalność	4 835,00
		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	4 835,00
		6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 835,00
801		Oświata i wychowanie	559 659,00
		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	559 659,00
	80104	Przedszkola	559 659,00
		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	559 659,00
		6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 659,00

	majątkowe	razem:	1 041 957,00
	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		564 494,00

	Ogółem:		29 375 542,00
	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		712 929,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Lubiszyn na 2019 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 000,00	76 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 837 726,00	612 800,00	444 800,00	1 500,00	443 300,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 926,00	2 224 926,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328 000,00	328 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 104 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 401 426,00	261 500,00	261 500,00	1 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 926,00	1 139 926,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,70	146,70	146,70	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 353,30	1 353,30	1 353,30	1 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 926,00	1 139 926,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	161 800,00	161 800,00	161 800,00	8 000,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	109 800,00	109 800,00	109 800,00	1 000,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
750			Administracja publiczna	3 262 780,00	3 262 780,00	3 064 480,00	2 510 504,00	553 976,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 530,00	200 530,00	196 530,00	186 304,00	10 226,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 804,00	146 804,00	146 804,00	146 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 900,00	119 900,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 708 250,00	2 708 250,00	2 697 450,00	2 281 900,00	415 550,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 850,00	151 850,00	151 850,00	0,00	151 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												

					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 300,00	68 300,00	68 300,00	6 500,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	75095		Pozostała działalność	165 800,00	165 800,00	90 800,00	35 800,00	55 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,10	202,10	202,10	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,90	1 171,90	1 171,90	1 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 200,00	266 200,00	220 700,00	42 500,00	178 200,00	5 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażackie	461 100,00	262 100,00	217 100,00	42 500,00	174 600,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	518 000,00	518 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 856 831,66	11 146 831,66	9 361 487,45	7 246 846,45	2 114 641,00	1 287 793,41	348 305,00	149 245,80	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 328 672,64	6 328 672,64	5 341 813,00	4 556 099,00	785 714,00	782 624,64	204 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 624,64	782 624,64	0,00	0,00	0,00	782 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 235,00	204 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 142,00	3 467 142,00	3 467 142,00	3 467 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 863,00	286 863,00	286 863,00	286 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 819,00	666 819,00	666 819,00	666 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 875,00	113 875,00	113 875,00	113 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 125,00	226 125,00	226 125,00	0,00	226 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 190,00	101 190,00	101 190,00	0,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	237 819,00	237 819,00	237 819,00	0,00	237 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 128,00	277 128,00	263 589,00	233 721,00	29 868,00	0,00	13 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 539,00	13 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 369,00	183 369,00	183 369,00	183 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 501,00	33 501,00	33 501,00	33 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 831,00	4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 103,00	9 103,00	9 103,00	0,00	9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 816 306,80	1 816 306,80	1 406 641,00	1 172 478,00	234 163,00	225 000,00	39 151,00	145 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 151,00	39 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 971,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 711,00	879 711,00	879 711,00	879 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 442,68	76 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 327,00	80 327,00	80 327,00	80 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 525,00	180 525,00	180 525,00	180 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 263,44	9 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 915,00	28 915,00	28 915,00	28 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	9 457,68	9 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 163,00	51 163,00	51 163,00	0,00	51 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	538 834,00	538 834,00	514 006,00	492 231,00	21 775,00	0,00	24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 828,00	24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 770,00	375 770,00	375 770,00	375 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 485,00	31 485,00	31 485,00	31 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 326,00	74 326,00	74 326,00	74 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 475,00	19 475,00	19 475,00	0,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 043,00	34 043,00	29 543,00	0,00	29 543,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,00	7 298,00	7 298,00	0,00	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	959 005,00	959 005,00	956 671,00	469 474,00	487 197,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 553,00	362 553,00	362 553,00	362 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 081,00	30 081,00	30 081,00	30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 336,00	66 336,00	66 336,00	66 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 867,00	11 867,00	11 867,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 001,59	169 001,59	27 725,00	11 725,00	16 000,00	141 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 276,59	141 276,59	0,00	0,00	0,00	141 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 725,00	7 725,00	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 718,63	489 718,63	332 399,45	307 118,45	25 281,00	138 892,18	18 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 892,18	138 892,18	0,00	0,00	0,00	138 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 427,00	18 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 313,45	235 313,45	235 313,45	235 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 044,00	19 044,00	19 044,00	19 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 712,00	45 712,00	45 712,00	45 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 549,00	6 549,00	6 549,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	761 122,00	51 122,00	6 100,00	4 000,00	2 100,00	0,00	41 291,00	3 731,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 291,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	156 220,00	156 220,00	141 220,00	75 660,00	65 560,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	43 220,00	43 220,00	43 220,00	620,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 400,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	72 640,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 640,00	68 640,00	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 460 382,00	2 460 382,00	1 486 882,00	748 240,80	738 641,20	0,00	973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
		85216	Zasiłki stałe	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 200,00	888 200,00	888 200,00	649 000,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 400,00	496 400,00	496 400,00	496 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 712,00	75 712,00	75 712,00	75 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 512,00	64 512,00	64 512,00	64 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	447 000,00	447 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	74 670,00	74 670,00	53 670,00	23 528,80	30 141,20	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,60	2 986,60	2 986,60	2 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 542,20	20 542,20	20 542,20	20 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 285,20	15 285,20	15 285,20	0,00	15 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 114,81	286 114,81	241 507,00	225 652,00	15 855,00	15 021,81	29 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	244 762,00	244 762,00	240 176,00	225 652,00	14 524,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 449,00	175 449,00	175 449,00	175 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 897,00	13 897,00	13 897,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 757,00	31 757,00	31 757,00	31 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 549,00	4 549,00	4 549,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 021,81	15 021,81	0,00	0,00	0,00	15 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 021,81	15 021,81	0,00	0,00	0,00	15 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 173 420,00	7 173 420,00	462 750,00	393 864,00	68 886,00	0,00	6 710 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 020 000,00	4 020 000,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	3 959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 959 700,00	3 959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 388,00	50 388,00	50 388,00	50 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 677,00	8 677,00	8 677,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	2 824 600,00	2 824 600,00	299 200,00	294 600,00	4 600,00	0,00	2 525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 525 400,00	2 525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 450,00	71 450,00	71 450,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 180,00	222 180,00	222 180,00	222 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	229 820,00	229 820,00	43 250,00	38 964,00	4 286,00	0,00	186 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	186 570,00	186 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 778,00	30 778,00	30 778,00	30 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,00	7 256,00	7 256,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 471,41	803 471,41	738 471,41	17 450,00	721 021,41	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 151,23	144 151,23	144 151,23	15 400,00	128 751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,15	1 760,15	1 760,15	1 760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 639,85	13 639,85	13 639,85	13 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 851,23	102 851,23	102 851,23	0,00	102 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 839,18	342 839,18	342 839,18	0,00	342 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 839,18	129 839,18	129 839,18	0,00	129 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	200 481,00	180 481,00	175 481,00	2 050,00	173 431,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,70	146,70	146,70	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 903,30	1 903,30	1 903,30	1 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 836,49	23 836,49	23 836,49	0,00	23 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 594,51	149 594,51	149 594,51	0,00	149 594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 283,05	686 063,05	421 201,05	35 100,00	386 101,05	255 862,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	632 220,00	632 220,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 219,62	139 999,62	139 999,62	6 200,00	133 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 220,00	632 220,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 399,62	53 399,62	53 399,62	0,00	53 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 220,00	632 220,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	224 862,00	224 862,00	0,00	0,00	0,00	224 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 862,00	224 862,00	0,00	0,00	0,00	224 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	321 201,43	321 201,43	281 201,43	28 900,00	252 301,43	31 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 951,43	75 951,43	75 951,43	0,00	75 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	352 852,73	352 852,73	153 852,73	16 450,00	137 402,73	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	125 902,73	125 902,73	125 902,73	500,00	125 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 402,73	60 402,73	60 402,73	0,00	60 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 950,00	27 950,00	27 950,00	15 950,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				33 014 305,66	28 300 159,66	17 663 375,64	11 323 141,25	6 340 234,39	2 030 677,22	8 316 861,00	149 245,80	0,00	140 000,00	4 714 146,00	4 714 146,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 378 959,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 378 959,66
Rozchody ogółem:			740 196,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	740 196,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu - fundusz sołecki na 2019 rok

Dział	Treść	Wartość
600	Transport i łączność	51 500,00
	201-FS Baczyna	3 500,00
	208-FS Marwice	2 000,00
	202-FS Brzeźno	12 500,00
	203-FS Chłopiny	4 000,00
	204-FS Gajewo	2 000,00
	206-FS Lubiszyn	8 000,00
	207-FS Lubno	5 000,00
	213-FS Ściechów	11 500,00
	206-FS Lubiszyn	3 000,00
710	Działalność usługowa	7 800,00
	203-FS Chłopiny	500,00
	213-FS Ściechów	2 000,00
	208-FS Marwice	1 000,00
	214-FS Ściechówek	300,00
	201-FS Baczyna	4 000,00
750	Administracja publiczna	11 300,00
	204-FS Gajewo	500,00
	207-FS Lubno	1 000,00
	212-FS Tarnów	3 000,00
	201-FS Baczyna	2 300,00
	213-FS Ściechów	1 500,00
	214-FS Ściechówek	1 000,00
	215-FS Wysoka	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	213-FS Ściechów	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 232,23
	201-FS Baczyna	30 463,60
	204-FS Gajewo	6 300,00
	207-FS Lubno	32 690,64
	208-FS Marwice	25 636,49
	206-FS Lubiszyn	28 900,00
	211-FS Staw	17 600,10
	202-FS Brzeźno	5 000,00
	203-FS Chłopiny	8 387,64
	205-FS Kozin	631,05
	209-FS Mystki	9 500,00
	210-FS Smoliny-Podlesie	2 428,20
	212-FS Tarnów	13 300,00
	213-FS Ściechów	5 500,00
	214-FS Ściechówek	9 300,00
	215-FS Wysoka	30 594,51

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 351,05
	201-FS Baczyna	6 000,00
	202-FS Brzeźno	5 955,65
	205-FS Kozin	7 100,00
	207-FS Lubno	6 000,00
	208-FS Marwice	4 700,00
	209-FS Mystki	6 275,89
	213-FS Ściechów	4 639,01
	214-FS Ściechówek	2 368,08
	215-FS Wysoka	4 000,00
	206-FS Lubiszyn	4 050,42
	211-FS Staw	3 062,00
	203-FS Chłopiny	3 500,00
	204-FS Gajewo	1 500,00
	210-FS Smoliny-Podlesie	1 200,00
	212-FS Tarnów	4 000,00
926	Kultura fizyczna	58 402,73
	208-FS Marwice	1 500,00
	203-FS Chłopiny	1 100,00
	204-FS Gajewo	7 974,12
	205-FS Kozin	8 600,00
	210-FS Smoliny-Podlesie	11 500,00
	212-FS Tarnów	4 728,61
	214-FS Ściechówek	6 000,00
	211-FS Staw	12000,00
	213-FS Ściechów	5 000,00
Razem		428 586,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Lubiszyn w 2019 roku**

Dział	Rozdział	paragraf	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008	2830						20 000,00
600			0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	2310			168 000,00			
	60014	6300			1 085 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75412	2820						5 000,00
	75412	6230			0,00			30 000,00
801			0,00	0,00	0,00	1 287 793,41	0,00	0,00
	80101	2540				782 624,64		
	80104	2540				225 000,00		
	80149	2540				141 276,59		
	80150	2540				138 892,18		
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85149	2780						15 000,00
854			0,00	0,00	0,00	15 021,81	0,00	0,00
	85404	2540			0,00	15 021,81		
900			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90017	2650		60 000,00				
	90019	6230						15 000,00
	90095	2360						5 000,00
921			224 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	92116	2480	224 862,00					
	92195	2360						31 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
	92605	2360						199 000,00
Razem			224 862,00	60 000,00	1 253 000,00	1 302 815,22	0,00	320 000,00
Razem			1 537 862,00			1 622 815,22		
Ogółem						3 160 677,22		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/23/2018

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2019r.
Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 30 A 66-433 Lubiszyn**

§	Przychody	Plan na 2019r.
	Stan środków obrotowych na początek roku	125 000,00
0830	Wpływy z usług	1 360 000,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
	SUMA	1 550 000,00
Lp.	Koszty	
1.	Wynagrodzenia	625 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	125 000,00
3.	Pozostałe koszty	595 000,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (§ 608)	80 000,00
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	125 000,00
	SUMA	1 550 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu Gminy Lubiszyn na 2019 rok

Przy opracowaniu budżetu Gminy Lubiszyn na rok 2019 przyjęto, że prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,30%, wskaźnik realnego wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,70%, a wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Budżet gminy na 2019 rok został zaplanowany w następujących wysokościach:

·dochody 29 375 542,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 28 333 585,00 zł

- dochody majątkowe 1 041 957,00 zł

·wydatki 33 014 305,66 zł

w tym:

- wydatki bieżące 28 300 159,66 zł

- wydatki majątkowe 4 714 146,00 zł

·przychody 4 378 959,66 zł

w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4 378 959,66 zł

·rozchody 740 196,00 zł

w tym:

- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych

kredytów i pożyczek długoterminowych krajowych 740 196,00 zł,

Budżet Gminy Lubiszyn na 2019 rok jest budżetem deficytowym.

Wysokość deficytu wynosi 3 638 763,66 zł co stanowi 12,39 % planowanych na 2019 rok dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2019 roku rat kredytów i pożyczek wynosi 740 196,00 zł, natomiast wydatki na obsługę długu wynoszą 140 000,00 zł, co razem stanowi obciążenie budżetu na poziomie 3,00% planowanych dochodów ogółem gminy.

Projekt budżetu Gminy Lubiszyn na 2019 r. opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077). Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono informacje o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 r. oraz warunki i możliwości gminy.

W projekcie budżetu na 2019 r. nie zostały ujęte po stronie dochodów i jak po stronie wydatków zadanie związane gospodarką odpadami komunalnymi. Zadanie jest realizowane przez Związek Celowy Gmin MG-6.

DOCHODY

Dochody podatkowe budżetu Gminy Lubiszyn planowane są na podstawie szacunków i prognoz oraz zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowana kwota subwencji ogólnej również wynika z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów. Dochody z tytułu dotacji zostały przyjęte w wysokościach podanych przez Lubuski Urząd

Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Prognoza pozostałych dochodów gminy opracowana została na podstawie wykonania dochodów gminy za pierwsze III kwartały 2018 r., przewidywanego wykonania dochodów budżetu w 2018 r., oraz założeń do uchwały budżetowej na 2019 r.

Projekt dochodów według źródeł został przedstawiony w załączniku nr 1

Dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę: **29 375 542,00 zł**,

w tym m.in.:

-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 148 435,00zł;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 029 622,00 zł;

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na podstawie zawartych umów oraz not księgowych) 106 800,00 zł;

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 25 000,00 zł;

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 500,00zł;

-dochody ze sprzedaży majątku 5 000,00 zł;

-wpływy z usług 206 000,00 zł;

-wpływy z różnych opłat 41 000,00 zł;

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 31 000,00 zł;

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 140 000,00 zł;

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 601 500,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 846 915,00 zł;

-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 923 000,00 zł;

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 034 749,00 zł;

-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000,00 zł;

-pozostałe odsetki 61 900,00 zł;

-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 000,00 zł;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 101 285,00 zł

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 731 500,00 zł ;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000,00 zł;

-wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, powiatów na dofinansowanie zadań 20 000,00 zł;

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 835,00 zł;

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 606 794,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 526 707,00 zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki na zadania do realizacji w 2019 roku wyszacowano na kwotę: **33 014 305,66 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – 28 300 159,66 zł,
- wydatki majątkowe – 4 714 146,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych - 17 563 375,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2 130 677,22 zł,
- wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 428 586,01 zł.

W tabeli poniżej zostały przedstawione wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Lubiszyn na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody- II etap	448 000,00
600			Transport i łączność	2 224 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 085 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 085 000,00
			Budowa chodnika od pierwszego ronda w Lubiszynie do marketu DINO	10 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	1 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 926,00
			Dokumentacja projektowa na drogi gminne	200 000,00
			Przebudowa drogi w Tarnowie	939 926,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Rozbudowa remizy - OSP Lubno	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	710 000,00
	80195		Pozostała działalność	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
			Rozbudowa budynku - SP Lubno	710 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	450 000,00
			FS Baczyna-zakup lampy oświetlenia ulicznego	10 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS Wysoka - zakup elementów placów zabaw	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 220,00
			Termomodernizacja sali wiejskiej w Tarnowie	632 220,00
			Razem:	4 714 146,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

524 000,00 zł

Rozdział 01008 Melioracja wodna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **-22 000,00 zł** m.in. na: dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań spółek wodnych -20 000,00 zł oraz różne opłaty i składki dot. Spółek Wodnych – 2 000,00 zł;

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **-489 000,00 zł** m.in. na:

-zakup materiałów i wyposażenia – 11 000,00 zł (na zadanie związane z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubiszyn);

-zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł w tym: (usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 448 000,00 zł (modernizacja SUW w Lubiszynie - II etap, w tym : m.in.- wymiana skorodowanych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej, wymiana posadowienia studni nr 2 i nr 4 oraz wymiana armatury głowicy i zasuwy, remont budynku SUW);

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **12 000,00 zł** na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **-1 000,00 zł**, m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00zł (dotyczy zakup materiałów tragi Glisno);

Dział 600 Transport i łączność **2 837 726 ,00 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do lokalnego transportu na kwotę – **328 000,00 zł**, zgodnie z umowami:

-dotacja celowa – 168 000,00 zł dla Miasta Gorzowa Wlkp. przeznaczona na przewozy obsługiwane przez MZK na terenie Gminy Lubiszyn (w miejscowościach: Baczyna, Marwice, Lubno);

-dofinansowanie do kursu dla PKS Myślibórz, PKS Gorzów, Biuro Przewozowe Munstang - na terenie Gminy Lubiszyn (w miejscowościach: Staw, Mystki, Gajewo, Brzeźno, Lubiszyn, Tarnów, Wysoka, Ściechów, Ściechówek, Jastrzębiec, Baczyna, Marwice) 160 000,00 zł.;

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **3 500,00 zł** z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń technicznych i witaczy.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **-1 104 800,00 zł** na:

- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 19 800,00 zł za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń technicznych,

- dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1 085 000,00 zł (wykonanie chodnika w miejscowości Lubiszyn od pierwszego ronda do marketu Dino, dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych);

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **1 401 426,00 zł** na:

-składki na ubezpieczenie społeczne - 146,70 zł (FS Baczyna);

-wynagrodzenie bezosobowe – 1 353,30 zł związane z realizowaniem wydatków funduszu sołeckiego:

·FS Baczyna - 853,30 zł;

·FS Marwice – 500,00 zł.

-zakup materiałów i wyposażenia – 74 000,00 zł w tym: na zakup rumoszu, tłucznia, wykonania oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych) - 30 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 44 000,00 zł – z tego:

·FS Brzeźno – 12 500,00 zł;

·FS Chłopiny – 4 000,00 zł;

·FS Gajewo – 2 000,00 zł;

·FS Lubno – 5 000,00 zł;

·FS Marwice – 1 000,00 zł;

·FS Ściechów – 11 500,00 zł;

·FS Lubiszyn – 8 000,00 zł ;

- zakup usług remontowych na kwotę 80 000,00 zł (zaplanowane środki na remonty dróg gminnych - utwardzanie nawierzchni oraz uzupełnianie ubytków w nawierzchniach drogowych);

-zakup usług pozostałych 106 000,00 zł, w tym: (zimowe utrzymanie dróg – 50 000,00 zł, naprawy dróg gminnych – 50 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 6 000,00 zł), z tego:

· FS Baczyna – 2 500,00 zł;

· FS Lubiszyn - 3 000,00 zł ;

· FS Marwice – 500,00 zł;

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 139 926,00zł, w tym:

1. Dokumentacja projektowa na drogi gminne – 200 000,00 zł ; w tym m.in.:

Brzeźno droga nr 002824 F;

Dzikowo droga nr 002825F - nawierzchnia z poboczem

Baczyna :

-Ul. Ogrodowa-nakładka asfaltowa, chodnik, oświetlenie, spowalniacze zmiana organizacji ruchu, jednokierunkowa

-Ul. Słoneczna- nakładka asfaltowa, chodnik, oświetlenie

-Ul. Pocztowa- nakładka asfaltowa, chodnik, odwodnienie

-Ul. Owocowa -nakładka asfaltowa, chodnik, oświetlenie

-Ul. Osiedle Młodych nakładka asfaltowa, chodnik, odwodnienie

Lubno:

Ul. Sportowa- nakładka asfaltowa, chodnik, odwodnienie

Ul. Kolonia Polna- nakładka asfaltowa,

Ul. Kolonia Leśna- nakładka asfaltowa,

Lubiszyn:

Ul. Polna- nakładka asfaltowa, chodnik,

Kozin:

droga nr 002814 F;- od Sali do Podlesia -nakładka z poboczem

droga nr 002813 F;- od Podlesia w kierunku Smolin- nakładka z poboczem

Tarnów:

droga nr 002820 F;- w kierunku Domu Weselnego w Poziomkach - nakładka asfaltowa, chodnik, oświetlenie.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnów - 939 926,00 zł - zadanie zaplanowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 469 963,00 zł - w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Dział 630 Turystyka

33 850,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała Działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – **33 850,00 zł** (dotyczy utrzymania infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad jeziorem Marwicko).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

162 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – **162 000,00 zł** na:

-zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7 000,00 zł do bieżącego utrzymania obiektów stanowiących własność gminy;

-zakup energii dla obiektów stanowiących własność gminy - 12 000,00 zł;

-zakup usług remontowych – 30 000,00 zł (*remonty budynków komunalnych i socjalnych*);

-zakup pozostałych usług - 45 000,00zł (przeгляdy techniczne budynków stanowiących własność gminy - 15 000,00 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia, wypisy z ewidencji gruntów -3 000,00zł, wycena nieruchomości do sprzedaży - 10 000,00zł, usługi geodezyjne -12 000,00 zł, drobne naprawy w budynkach komunalnych- 5 000,00 zł);

-opłata za administrowanie i czynsze w lokalach stanowiących własność gminy – 45000,00 zł;

-różne opłaty i składki – 18 000,00 zł (*ubezpieczenie mienia komunalnego - 17 000,00 zł; opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych- 1 000,00 zł*);

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

161 800,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **22 000,00 zł** na:

-wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł (*prace komisji urbanistycznej*),

-zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł (*sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn - 14 000,00zł, ogłoszenia w prasie - 1 000,00zł*).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

-zakup usług pozostałych–**30 000,00 zł** (*opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- 30 000,00 zł*).

Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano kwotę – **109 800,00 zł** na:

-wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy funduszu sołeckiego na kwotę 1 000,00 zł w tym:

·FS Chłopiny - 500,00 zł

·FS Ściechów – 500,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 12 800,00 zł (UG zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na kwotę 10 000,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego na kwotę 2 800,00 zł;

·FS Marwice – 1 000,00 zł

·FS Ściechów 1 500,00 zł

·FS Ściechówek - 300,00 zł

-zakup energii -5 000,00 zł

-zakup usług pozostałych - 11 000,00 zł (usługi związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy - 7 000,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 4 000,00 zł- FS Baczyzna);

-opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 80 000.00 zł, dotyczy opłat za odpady komunalne na terenie cmentarzy komunalnych;

750 Administracja publiczna

3 262 780,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki na kwotę - **200 530,00 zł** dotyczą utrzymania USC oraz stanowiska ds. obrony cywilnej, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł (jubileusze par małżeńskich 50 lat i więcej);

-wynagrodzenie osobowe pracowników - 146 804,00 zł (2,5etatu) tym: (zadanie zlecone – 22 911,00 zł; zadania własne- 123 893,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne – 27 400,00 zł (17,19%), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne;

-składki na Fundusz Pracy – 3 000,00 zł - (2,45%) %), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne;

-wynagrodzenie bezosobowe – 1 100,00 zł (dotyczy oprawy muzycznej jubileuszy par małżeńskich 50 lat i więcej);

-zakup materiałów i wyposażenia – 1 866,00 zł (dotyczy bieżącego utrzymania USC w tym: druki zameldowania, wymeldowania, zakup ksiąg okolicznościowych, zakup publikacji, zaproszeń);

-zakup usług pozostałych – 1 140 ,00 zł (oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, usługi pocztowe);

-zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 420,00 zł;

-podróże służbowe krajowe i ryczałty – 1 200,00 zł (wydatki związane z wyjazdami udzielania ślubu w plenerze, szkolenia pracowników oraz po odbiór druków związane z USC ;

-odpis na ZFŚS – 3 200,00 zł (2,5 etatu);

-szkolenia pracowników -2 400,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **119 900,00 zł** na:

-diety radnych– 108 500,00 zł;

-zakup materiałów na komisje i sesje –8 000,00 zł (wydatki związane z posiedzeniami komisji oraz sesjami);

-zakup pozostałych usług – 3 000,00 zł;

-zakup usług telefonii komórkowej – 400,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki w kwocie – **2 708 250,00 zł** z przeznaczeniem na:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 800,00 (*ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę*);

-wynagrodzenia osobowe pracowników 27,5 etatu – 1 790 000,00 zł (w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników na kwotę 44 000,00 zł oraz odprawy emerytalne dla 1 osoby na kwotę 37 000,00 zł);

-dodatkowe wynagrodzenia roczne –121 000,00 zł;

-wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 11 000,00zł (*provizje dla inkasentów pobierających podatki na terenie Gminy*);

-składki na ubezpieczenia społeczne – 292 000,00 zł (17,19%) (w tym składki na dodatkowe wynagrodzenie roczne);

-składki na Fundusz Pracy – 42 900,00 zł (2,45%) (w tym składki na dodatkowe wynagrodzenia roczne);

-wynagrodzenia bezosobowe – 25 000,00 zł (w tym inspektor BHP oraz inne umowy);

-zakup materiałów i wyposażenia – 123 500,00 zł (*materiały biurowe- 25 000,00 zł; opał – 35 000,00 zł; akcesoria komputerowe – 35 000,00 zł; środki czystości, druki, gazety, woda dla pracowników, wyposażenie sekretariatu – 20 000,00 zł, paliwo i części do samochodu służbowego na kwotę: 8 500,00 zł*);

-zużycie energii – 15 000,00 zł (zużycie energii i wody w budynkach Urzędu);

-zakup usług zdrowotnych – 2 700,00 zł (*badania okresowe pracowników*);

-zakup usług pozostałych – 151 850,00 zł (*usługi pocztowe – 55 000,00 zł; obsługa prawna – 37 000,00 zł, usługi kominiarskie – 500,00 zł; opieka autorska programów komputerowych Radix i inne –utrzymanie BIP –27 000,00 zł; dzierżawa ekspresu – 1 000,00 zł; regeneracja gaśnic – 1200,00 zł; monitoring – 2 952,00 zł, umowa dotycząca pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, świadczenia doradztwa informatycznego na kwotę 14 022,00zł,dzierżawa sensora jakości powietrza 7 801,00zł ; konserwacja klimatyzacji 5375,00zł*);

-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -24 000,00 zł ;

-szkolenia pracowników -26 000,00 zł ;

-podróże służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałty - 22 000,00 zł ;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 000,00 zł;

-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 500,00 zł

-różne opłaty i składki – 6 000,00 zł (*ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia*);

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6 000,00 zł (opłata za odpady komunalne);

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki reprezentacyjne i promujące gminę – **68 300,00 zł** w tym m.in.:

-wynagrodzenie bezosobowe – 6 500,00 zł (UG – 4 000,00 zł), w tym wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 2 500,00 zł z tego:

·FS Tarnów – 1500,00 zł;

·FS Lubno – 500,00 zł;

·FS Gajewo – 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją Gminy – 25 900,00 zł (*gadżety promocyjne, upominki dla przedstawicieli partnerskiej gminy niemieckiej, oraz kalendarze –UG 20 000,00zł*) oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego – 5 900,00 zł:

·FS Baczyna – 2 000,00 zł;

·FS Lubno – 500,00 zł;

·FS Ściechówek -1 000,00 zł;

·FS Ściechów – 1 000,00 zł ;

·FS Tarnów - 400,00 zł;

·FS Wysoka – 1000,00zł ;

-zakup usług pozostałych – 32 900,00 zł (wydruk gazety "Wieści Lubuszyńskie" 20 000,00 zł, usługi związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych oraz gadżetów - 10 000,00zł) oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego 2 900,00 zł z tego:

·FS Baczyzna – 300,00 zł;

·FS Wysoka - 1 000,00 zł;

·FS Tarnów - 1100,00 zł;

·FS Ściechów – 500,00 zł;

-zakup usług obejmujących tłumaczenie – 3 000,00 zł (dotyczy spotkań z partnerską gminą niemiecką).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności ujęto kwotę – **165 800,00 zł** z przeznaczeniem na:

-wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 15 000,00 zł (składka członkowska do Związku Celowego Gmin MG-6);

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych, publicznych) – 3 000,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych -72 000,00 zł (ryczałt sołtysów);

-wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 35 800 00 zł ;

-zakup materiałów i wyposażenia –6 000,00 zł (w tym wydatki na zakup narzędzi i wyposażenia do przygotowania i obsługi wydarzeń organizowanych przez gminę na kwotę 2 000,00zł, oraz kwota w wysokości 4 000,00 zł (dotyczy zadań związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz utrzymania archiwum zakładowego);

-zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł (dotyczy badań lekarskich pracowników zatrudnionych z Urzędu Pracy);

-zakup pozostałych usług – 3 000,00 zł; (wydatki na utrzymanie archiwum zakładowego);

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 000,00 zł;

-różne opłaty i składki – 14 000,00 zł; (Euroregion, Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów, Kraina Szlaków Turystycznych);

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12 000,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **oraz**
sądownictwa-1 374,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 1 374,00 zł (za prowadzenie rejestrów wyborców) – zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **470 200,00 zł**

Rozdział 75404 Komenda wojewódzka Policji

Planowane wydatki na kwotę: 5 000,00 zł (wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych);

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki – **461 100,00 zł:**

-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę: 5 000,00 zł (w tym m. in. na udzielenie dotacji na zakup doposażenia jednostek OSP);

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40 000,00 zł (za udział w akcjach gaśniczych, szkolenia, ćwiczeniach i innych zdarzeniach jednostek OSP);

-składki na ubezpieczenie społeczne – 2 500,00 zł (wynikające z zwartych umów zleceń ze strażakami, kierowcami jednostek OSP dotyczących sprzętów gotowości bojowej);

-wynagrodzenia bezosobowe – 40 000,00 zł (*umowy zlecenia dla 8 kierowców OSP dotyczy utrzymania sprzętu w gotowości bojowej*);

-zakup materiałów i wyposażenia – 99 000,00 zł (paliwo do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, części zamiennych do samochodów, umundurowania bojowego, koszarowego, środków ochrony indywidualnej, armatury, środków łączności i innego sprzętu)– 90 000,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 9 000,00 zł z tego:

· *FS Ściechów - 9 000,00 zł zakup materiałów budowlanych związanych z remontem remizy OSP Ściechów;*

-zakup energii – 15 000,00 zł (zakup energii i dostawa wody do remiz jednostek OSP oraz opłata związana z poborem wody z sieci hydrantowej na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych);

-zakup usług zdrowotnych -1 200,00 zł (*dotyczy badań lekarskich strażaków ratowników jednostek OSP na terenie gminy wynikających z unormowań prawnych, w tym badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych*);

-zakup usług pozostałych – 24 000,00 zł (*badania techniczne pojazdów pożarniczych, regeneracja gaśnic, usługi transportowe, przeglądy i serwis aparatów powietrznych i zestawów ratownictwa technicznego*);

-różne opłaty i składki – 33 000,00 zł (*ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych oraz rejestracja pojazdów*);

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 400,00 zł (*opłata odpady komunalne w jednostkach OSP*);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 155 000,00 zł – rozbudowa remizy OSP Lubno

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych– 14 000,00 zł (zakup sprzętarki do aparatów oddechowych (butle tlenowe) na potrzeby wszystkich jednostek posiadających sprzęt ochrony dróg oddechowych);

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30 000,00zł(zmodernizowania systemu łączności na terenie powiatu gorzowskiego);

Rozdział 75414 Obrona cywilinga

Ujęto kwotę **4 100,00 zł**. Zaplanowano wydatki związane z poborem oraz szkoleniami z zakresu obrony cywilnej, jak również wyposażenie magazynu OC:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych -500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł (doposażenie gminnego magazynu OC przeznaczonego do wykorzystania do celów logistycznych m.in. w zaistnieniu sytuacji kryzysowej, wydatek związany także z uzupełnieniem stanów wykorzystanych materiałów.);

-zakup usług pozostałych – 600,00 zł (koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej awaryjnego zasilania energetycznego siedziby Urzędu Gminy, w tym ewentualna naprawa, koszt usług, przesyłek, dostaw związanych z doposażeniem magazynu gminnego OC, inne);

-podróże służbowe krajowe – 500,00 zł; (wyjazdy do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., innych jednostek wynikające z zakresu spraw stanowiska pracy);

-szkolenia pracowników – 500,00 zł (szkolenia organizowane przez Lubuski Urząd Wojewódzki i inne jednostki wynikające z zakresu stanowiska pracy. Stosownie do decyzji organizatora oraz miejsca szkolenia część kosztów może być ponoszona przez administrację samorządową).

Dział 757 Obsługa długu publicznego**140 000,00 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 140 000,00 zł (*koszty obsługi długu – dotyczą spłaty należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek*).

Dział 758 Różne rozliczenia**518 000,00 zł****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Planowane wydatki na kwotę: 17 000,00 zł w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych -7 000,00zł;(wydatki związane z wypłatą świadczeń rekompensujących za utracone zarobki żołnierzy rezerwy związane z odbywaniem ćwiczeń wojskowych);

-zakup pozostałych usług – 10 000,00 zł (*pro wizja za przelewy bankowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych*).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe -501 000,00 zł:

-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 85 000,00 zł;

-rezerwa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej- w wysokości 76 000,00 zł;

-rezerwa na zadania z zakresu oświaty – w wysokości 220 000,00 zł;

-rezerwa ogólna –w wysokości 120 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**11 856 831,66 zł****Informacja o strukturze zatrudnienia w jednostkach oświatowych:**

Przedszkole w Lubiszynie

Zatrudnienie w przedszkolu zaplanowano na poziomie 14 etatów nauczycieli i 14 etatów pracowników obsługi , płace nauczycieli zaplanowano zgodnie z zapowiedzią ministra oświaty z 5-cio % wzrostem, natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2019r. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 960 967,80zł z czego 79% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W budżecie ujęto realizację projektu EFS „Mam szansę pójść do przedszkola” na kwotę 145 514,80zł. W wydatkach na 2019r. ujęto również wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi za 30 lat pracy oraz awans zawodowy z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego. Plan wydatków uwzględnia wzrost kosztów wynagrodzeń wynikający z powstania dodatkowego oddziału przedszkolnego w Baczynie, który skalkulowany w skali roku wyniesie ok. 67 000zł (koszt wynagrodzeń przy zatrudnieniu nauczycieli kontraktowych). Znaczącą pozycję w wydatkach stanowią koszty zakupu opału zaplanowane na kwotę 28 500,00zł oraz zakup zmywarki na kwotę 6 000,00zł. Dochody zaplanowano na kwotę 171 000,00zł.

SP Ściechów

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Ściechowie zaplanowano na poziomie 16,70 et. nauczycieli i 7 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z zapowiedzią ministra oświaty z 5-cio % wzrostem, natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2019r. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki na kwotę 2 177 156,00zł z czego 82% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne (na wzrost kosztów wynagrodzeń znaczący wpływ miała reforma oświatowa, której skutek w 2019r ponosimy już w skali całego roku). W planie wydatków ujęto również wypłatę 4 nagród jubileuszowych na ogólną kwotę 29 431,00zł za 20, 35, 30 i 30 lat pracy. Jedną z większych pozycji w budżecie szkoły zajmuje zakup opału, który zaplanowano na kwotę 123 725,00zł, zakup usług remontowych zaplanowano na kwotę 13 000zł w związku z potrzebą remontu części piwnicy oraz naprawą oświetlenia zewnętrznego budynku. Dochody na 2019rok zaplanowano w kwocie 55 000 zł.

SP Staw

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Stawie zaplanowano na poziomie 12,91 et. nauczycieli i 2,5 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z zapowiedzią ministra oświaty z 5-cio % wzrostem, natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu

najniższej krajowej na 2019r. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 222 836,00zł z czego 85% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne (na wzrost kosztów wynagrodzeń znaczący wpływ miała reforma oświatowa, której skutek w 2019r ponosimy już w skali całego roku). W planie wydatków ujęto wypłatę 1 nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy na kwotę 9 450,00zł oraz awans zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego i jeden urlop zdrowotny (kontynuacja z 2018r. – koszt w 2019r. ok. 35 000zł) w oddziale zerowym. W wydatkach na 2019r. oprócz bieżących kosztów utrzymania szkoły dużą kwotę stanowi zakup opału - 26 125zł. Dochody w Szkole Podstawowej w Stawie w 2019roku zaplanowano na kwotę 20 000,00zł.

SP Lubiszyn

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Lubiszynie zaplanowano na poziomie 12,63 et. nauczycieli i 4,5 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z zapowiedzią ministra oświaty z 5-cio % wzrostem, natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2019r. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 725 224,00zł z czego 82,77% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne (na wzrost kosztów wynagrodzeń znaczący wpływ miała reforma oświatowa, której skutek w 2019r ponosimy już w skali całego roku). W planie wydatków ujęto wypłatę 4 nagród jubileuszowych za 40 lat pracy pracownika obsługi na kwotę 7 875,00zł oraz trzech nauczycieli za 35, 30 i 30 lat pracy na łączną kwotę 22 056,00zł. Dużą pozycję w wydatkach stanowi zakup węgla , który zaplanowano na kwotę 30 000,00zł, pozostałe kwoty w planie finansowym wydatków związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Dochody na 2019r. zaplanowano w Szkole Podstawowej w Lubiszynie na kwotę 60 000,00zł.

SP Baczyna

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Baczynie zaplanowano na poziomie 21,13 et. nauczycieli i 6,75 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z zapowiedzią ministra oświaty z 5-cio % wzrostem, natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2019r. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki na kwotę 2 403 556,45zł z czego 84% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne (na wzrost kosztów wynagrodzeń znaczący wpływ miała reforma oświatowa, której skutek w 2019r ponosimy już w skali całego roku). W planie wydatków ujęto również wypłatę 4 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na ogólną kwotę 20 249,00zł za 25, 30, 20 i 25 lat pracy oraz jedną nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi za 25 lat pracy na kwotę 3 150,00zł. Ponadto w wynagrodzeniach nauczycieli ujęto awanse zawodowe dla trzech nauczycieli ze stopnia mianowanego na dyplomowanego. Oprócz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem obiektu dużą pozycję w budżecie szkoły zajmuje zakup opału, który zaplanowano na kwotę 65 000zł. Dochody na 2019r. zaplanowano w kwocie 65 800 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planowane wydatki – **6 328 672,64 zł:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SP Lubno) - 782 624,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 204 235,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 467 142,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 286 863,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 666 819,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 113 875,00 zł;
- nagrody konkursowe - 6 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 21 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 226 125,00 zł (*materiały biurowe, wyposażenie klas, środki czystości, prenumeraty prasy, zakup materiałów związanych z utrzymaniem otoczenia obiektu szkoły*);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16 000,00 zł;
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku - 130 500,00 zł;
- zakup usług remontowych – 20 300,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych – 4 800,00 zł (*badania okresowe pracowników*);

-zakup usług pozostałych – 101 190,00 zł (*usługi pocztowe, wywóz nieczystości ciekłych, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych, usługi transportowe /wyjazdy na konkursy i zawody sportowe/, usługi BHP, przeglądy techniczne*);

-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -8 680,00 zł;

-podróże służbowe krajowe - 8 500,00 zł;

-różne opłaty i składki – 8 800,00 zł (*ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i wyposażenia, opłaty z tytułu emisji pyłów, opłaty za dozór techniczny kotłowni olejowej*);

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 237 819 ,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 13 900,00 zł;

-szkolenia pracowników –2 500,00 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **277 128,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –13 539,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników, roczne, bezosobowe i pochodne–233 721,00zł ;

-nagrody konkursowe -275,00zł;

-zakup materiałów i wyposażenia- 10 900,00zł;

-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –1 500, 00 zł;

-zakup energii – 2 500,00 zł;

-zakup usług remontowych – 1000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych –150,00 zł;

-zakup usług pozostałych – 2800,00 zł;

-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 370 ,00 zł;

-podróże służbowe krajowe – 100,00 zł;

-różne opłaty i składki – 400,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 103 ,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 770,00 zł (*opłata za wywóz śmieci*).

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano kwotę –**1 816 306,80 zł** na utrzymanie przedszkoli:

-dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –225 000,00 zł (*Niepubliczne Przedszkole w Lubnie*);

-zwrot kosztów dotacji za uczniów zamieszkałych na terenie gminy, a uczęszczających do jednostki oświaty na terenie innej gminy – 85 000,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 42 122 00, zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne– 1 281 564,12 zł;

-nagrody konkursowe- 1 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 29 000,00 zł (*materiały biurowe, środki czystości, materiałów związanych z utrzymaniem otoczenia obiektu, zakup opału,*);

-zakup środków żywności -24 000,00 zł;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 000,00 zł;
- zakup energii, wody i gazu grzewczego (filia Baczyna) –39 457,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł (*badania okresowe pracowników*);
- zakup usług pozostałych – 18 000,00 zł (*usługi pocztowe, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego, usługi transportowe*);
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 2 000,00 zł (*ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia*);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51 163,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 9 000 ,00 zł (*opłaty za wywóz śmieci*);

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **538 834,00 zł** na utrzymanie gimnazjów:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24 828,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie i pochodne – 492 231,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 475,00 zł;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **483 000,00 zł** na dowożenie dzieci do szkół, w tym:

- zakup usług pozostałych – 483 000,00 zł (*m.in. dotyczy dowozów szkolnych zgodnie z zawartą umową na dowozy szkolne, dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Myśliborzu, Gorzowie Wlkp., zwrot kosztów biletów dla dzieci niepełnosprawnych*).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **34 043,00 zł** na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- stypendia różne – 4 500,00 zł (*dofinansowanie studiów nauczycieli*);
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 298,00 zł (*materiały związane z doskonaleniem nauczycieli*);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 575,00 zł;
- zakup pozostałych usług – 5 470,00 zł;
- szkolenia pracowników –15 200,00 zł;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **959 005,00 zł** na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 334,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe i pochodne – 469 474,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia- 16 330,00 zł (*zakup gazu i drobnego wyposażenia kuchni, w przedszkolu gminnym*);
- zakup środków żywności – 332 000,00 zł (*zakup środków żywnościowych do stołówek w jednostkach oświatowych*) ;
- zakup usług pozostałych –127 000,00 zł (*badanie żywności, naprawy sprzętu kuchennego, dzierżawa pojemników na wodę*);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –11 867,00 zł;

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -169 001,59 zł

-dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- 141 276,59 zł (na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Przedszkolu w Lubnie);

-wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 11 725,00

-zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł (materiały biurowe, środki czystości);

-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 000,00 zł;

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 000,00 zł;

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 489 718,63 zł

-Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- 138 892,18 zł (na dzieci niepełnosprawne w SP Lubno);

-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –18 427,00 zł;

-Wynagrodzenia osobowe pracowników ,roczne, bezosobowe i pochodne–307 118,45zł;

-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 500, 00 zł;

-Zakup materiałów i wyposażenia – 7 800,00 zł;

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -6 481,00 zł;

-szkolenia pracowników – 500,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki –**761 122,00 zł** w tym :

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę: 9 291,00 zł (odpis fundusz zdrowotnego nauczycieli);

-stypendia dla uczniów – 32 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 4 600,00 zł w tym m.in. (zakup nagród dla uczniów-konkursy, puchary-gala, materiały biurowe 2 000,00 zł, projekt przedszkole „Mam szansę pójść do przedszkola” -2 600,00 zł);

-zakup pozostałych usług -431,00 zł (gala stypendia naukowe 100,00 zł, projekt przedszkole „Mam szansę pójść do przedszkola”- 331,00 zł);

-zakup usług obejmujących tłumaczenie na kwotę: 800,00 zł (projekt przedszkole-„Mam szansę pójść do przedszkola”);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 710 000,00 zł (rozbudowa i nadzór inwestorski nad rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Lubnie);

Dział 851 Ochrona zdrowia

156 220,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia w Gminie Lubiszyn w kwocie **43 220,00 zł** z przeznaczeniem na:

-dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę: 500,00zł (palacz ZOZ Staw);

-składki na ubezpieczenia społeczne – 100,00 zł (dotyczy palacza ZOZ Staw – dodatkowe wynagrodzenia roczne);

-składka na Fundusz pracy- 20,00 zł (dotyczy palacza ZOZ Staw- dodatkowe wynagrodzenie roczne);

-zakup energii – 40 000,00 zł (dot. zakupu energii oraz gazu do ogrzewania Ośrodków zdrowia

w miejscowościach Ściechów, Staw i Baczyna);

-zakup pozostałych usług – 2 600,00 zł (konserwacja kotła co, awarii w ośrodkach zdrowia- 2 000,00, legalizacja gaśnic);

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej

dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na kwotę - **15 000,00 zł** (profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców gminy).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **10 000,00 zł** przeznaczone na:

-wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 2 400,00zł; (dotyczące realizacji programu „Spójrz inaczej”);

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie- 1 000,00 zł; (materiały niezbędne do realizacji programów rekomendowanych przez Narodowy Program Zdrowia);

-zakup pozostałych usług w kwocie -6 600,00 zł (Realizacja Programu Wzmacniania Rodziny dla Rodziców i Młodzieży w wieku 10 -14 lat).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na kwotę : **88 000,00 zł:**

-wynagrodzenie bezosobowe i pochodne (dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 72 640,00 zł

w tym:

-wynagrodzenie za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym i prac organizacyjno-technicznych związanych z realizacją procedury zobowiązania do leczenia uzależnienia alkoholowego

-wynagrodzenie za monitorowanie rodzin dotkniętych przemocą, jako zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i oddziaływania korekcyjno-edukacyjne z ramienia GKRPA;

-wynagrodzenie za pełnienie dyżurów psychologa, udzielającego wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą;

-pełnienie dyżuru w punkcie konsultacyjno-informacyjnym;

-wynagrodzenie dla osoby wspierającej pracę socjalną pracowników socjalnych

-nagrody konkursowe – 2 000,00 zł;(konkurs plastyczno –literacki pt.” Alkohol i narkotyki kradną wolność” i inne np. w trakcie realizacji projektu socjalnego);

-zakup materiałów i wyposażenia – 3 400,00 zł (materiały dotyczące profilaktyki uzależnień i profilaktyki uniwersalnej dla mieszkańców Gminy Lubiszyn oraz zakup materiałów biurowych związanych z codzienną obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego);

-zakup pozostałych usług – 3 400,00 zł (opłaty za uczestnictwo w programach dotyczących uzależnień wśród młodzieży, zakup warsztatów w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przyczyniających się do zwiększenia kompetencji osób przeprowadzających działania profilaktyczne na terenie Gminy Lubiszyn);

-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –500,00 zł;

-podróże służbowe krajowe – 1 300,00 zł;

-różne opłaty i składki– 1 500,00 zł (opinie biegłych (lekarza psychiatry i psychologa), orzekające o uzależnieniu od substancji psychoaktywnych.);

-szkolenia pracowników – 3 260,00 zł (Szkolenia dla członków, zwiększające kompetencje w zakresie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynikających z ustawy o życiu w trzeźwości).

Dział 852 Pomoc Społeczna

2 460 382,00 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 388 800,00zł

-Opłaty związane z pobytem /zamieszkaniem mieszkańców Gminy Lubiszyn w Domach Pomocy Społecznej tj. 12 osób*2.700,00zł*12 m-cy=388 800,00 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 78 000,00 zł

-Opłaty za niektóre osoby pobierające zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne:

- zadania zlecone – 44 000,00 zł

- zadania własne dotacja z LUW – 34 000,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 203 000,00 zł w tym:

-Zasiłki okresowe dotacja na zadania własne z LUW – 84 000,00 zł ;

-Zasiłki okresowe dotacja na zadania własne 119 000,00 zł;

-Zasiłki celowe - Pomoc przyznawana na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. Pomoc przyznawana z tyt.

- 1) ubóstwo
- 2) sieroctwo
- 3) bezdomność
- 4) bezrobocie
- 5) niepełnosprawność
- 6) długotrwała lub ciężka choroba
- 7) przemoc w rodzinie
- 8) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
- 9) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- 10) bezradność w sprawach opiekuńczo--wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego:
 - a) rodzina niepełna,
 - b) rodzina wielodzietna
- 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
- 12) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- 13) alkoholizm lub narkomania
- 14) sytuacja kryzysowa
- 15) klęska ekologiczna

Łącznie kwota – 119.000,00 zł

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - 30 000,00 zł

-Wyплаты dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Lubiszyn posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego – 30 000,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 275 000,00 zł

-Wyплаты zasiłków stałych.

- zadanie własne dotacja z LUW – 275 000,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy Społecznej - 888 200,00 zł

-Wynagrodzenia łącznie 13 etatów tj. Kierownik, księgowy, 4 pracowników socjalnych, inspektor pracy socjalnej, pracownika ds. świadczeń rodzinnych, pracownik ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. świadczenia wychowawczego, pracownik do spraw kadrowo-administracyjnych, sprzątaczką, pracownik interwencyjny oraz część refundowanych kosztów utrzymania etatu informatyka. –496.400,00zł (w tym kwota 63.500,00 zł - dotacja z LUW na zadania własne) w tym:

- Angaże 465.200,00 zł
- Ref, informatyka – 9.000,00 zł

-dodatkowy wynagrodzenia roczne – 45.100,00 -środki przeznaczone dla 13 pracowników.

-składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 94.100,00 zł (17,22%)w tym składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

-składki na fundusz pracy w wysokości 13.400,00 zł (2,45%) w tym fundusz pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

-zakup materiałów i wyposażenia 49 500,00 zł ;

- materiały eksploatacyjne – 13 000,00 zł;
- wyposażenie budynku – 13 000,00 zł;
- zakup artykułów niezbędnych do zabezpieczenia RODO – 23 500,00 zł

-zakup energii – 8 000,00 zł;

- woda i nieczystości płynne i energia

-zakup usług remontowych 45 000,00 zł

• wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach GOPS, malowanie ścian, naprawa komina oraz wymiana drzwi wewnętrznych akustycznych.

-zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł;

- badania okresowe pracowników

-zakup usług pozostałych – 84 500,00 zł;

• opłaty pocztowe, usługi bankowe, radca prawny, inspektor bhp, naprawy sprzętu, naprawa centrali, kominiarz, kontrola obiektu, nadzór nad oprogramowaniem.

-opłaty za usług telekomunikacyjnych – 4 300,00 zł;

-ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych i delegacje służbowe – 15000,00 zł;

-różne opłaty i składki – 1 500,00 zł;

-odpis na ZFŚS –16 900,00 zł;

-opłaty za rzecz budżetów jst – 1 800,00 zł (opłata za odpady komunalne);

-szkolenia pracowników –12 000,00 zł;

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75 712,00 zł

-Łączny koszt usług opiekuńczych wynosi 75 712,00 zł

- składki społeczne od zawartych umów wynoszą – 11 200,00 zł
- umowy zlecenia – 64 512,00 zł

-Podpisanie 16 umów zlecenia tj. $16 \cdot 336 \text{zł} \cdot 12 \text{m-cy} = 64 512,00 \text{zł}$

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 447 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są świadczenia w formie zasiłku celowego na posiłek, koszty dożywiania w szkołach.

-świadczenia społeczne 444 500,00 zł program pomoc państwa w zakresie dożywiania udział własny gminy – 169 500,00 zł udział LUW-275 000,00 zł

-dowóz żywności do szkoły – 2.500,00 zł

Kalkulacja programu:

Program pomoc państwa w zakresie dożywiania:

- dożywianie w szkołach – 169 500,00 zł
- zasiłki celowe na posiłek – 275 000,00 zł
- dowóz posiłków - 2.500,00 zł

Razem koszty programu: 447 000,00 zł

Łączny koszt programu wynosi 447 000,00 zł w tym wkład własny Gminy na poziomie 40% wynosi 172 000,00 zł (świadczenia 169 500,00zł, dowóz posiłków-2 500,00 zł) wkład LUW na poziomie 60% wynosi 275 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność -74 670,00 zł

-Świadczenia społeczne – wynagrodzenia pracowników prac społecznie – użytecznych. Planowana liczba uczestników to 15. – 21 000,00 zł

-Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia związana z działalnością Klubu Seniora w miejscowości Baczyna – 16 342,20 zł

-Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z przeglądem budynku GOPS, obsługą strony internetowej i BIP 4 200,00 zł

-Składki społeczne od umów zlecenia – 2 986,60 zł (ZUS od um. zł. w KS-2 256,60 zł pozostałe umowy 730,00 zł)

-zakup materiałów 12 180,00 zł z czego 7 000,00 zł przeznaczone na realizację małych projektów przy współpracy z PCPR, doposażenia pracowników społecznie użytecznych -500,00zł, działalność Klubu Seniora – 4 680,00 zł

-zakup usług pozostałych 15 285,20 zł z czego 10 000,00 zł - przeznaczone na realizację małych programów przy współpracy z PCPR, badania okresowe psu-1 000,00zł, działalność Klubu Seniora-4 285,20 zł

-zakup energii – 2 676,00zł – zużycie energii w Klubie Seniora

-Koszty własne utrzymania Klubu Seniora w Baczynie przy 20 uczestnikach rocznie wynosi 30 240,00 zł co stanowi wkład na poziomie 60% ogólnych kosztów.

-Koszty własne małych projektów współfinansowanych z PCPR wynosi 17 000,00 zł co stanowi wkład na poziomie 40% ogólnych kosztów czterech projektów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **286 114,81 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 244 762,00 zł

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 4586,00 zł ;

-wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne – 225 652,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek – 5 000,00 zł;

-zakup pozostałych usług – 500,00 zł;

-Opis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 524,00 zł;

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 15 021,81 zł

-dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych - 15 021,81zł (dla niepublicznej szkoły w Lubnie);

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 000,00 zł

Wkład własny gminy na poziomie 20%. Pomoc materialna dla uczniów.-25 000,00 zł;

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **1 331,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia -1 331,00 zł zakup czasopism oraz materiałów związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli;

Dział 855 Rodzina

7 173 420,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 4 020 000,00 zł

-Zadania zlecone w wysokości 3 959 700,00zł zostaną przekazane na wypłatę świadczeń wychowawczych. Koszt obsługi w 2019 roku stanowią 1,5% ogólnej dotacji na powyższe zadanie 60 300,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla dwóch pracowników wraz z pochodnymi, utrzymaniem etatu pracownika.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 824 600,00 zł

-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 000,00 zł (świadczenia nienależnie pobrane);

-zadania zlecone w wysokości 2 735 400,00zł zostaną przekazane na wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi stanowią 3% ogólnej dotacji na powyższe zadanie i wynoszą

-84 600,00zł. Koszty obsługi zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników;

-pozostałe odsetki – 600,00 zł (odsetki nienależnie pobranych świadczeń);

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 229 820,00 zł

-opłaty związane z utrzymaniem stanowiska pracy Asystenta Rodziny. Na dzień składania projektu nie mamy informacji z LUW o wysokości planowanej dotacji na 2019. W projekcie zaplanowano 70% ponoszonych wydatków tj. 36 820,00zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty ryczałtu samochodowego). W rozdziale tym również zaplanowano kwoty na wypłatę i obsługę programu Dobry Start- zadanie zlecone. Ogółem dotacja wynosi 193 000,00zł w tym koszty obsługi 6 430,00zł oraz świadczenia pieniężne 186 570,00zł;

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 60 000,00 zł

-opłaty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych na terenie Gminy Lubiszyn. W 2019r. opłata będzie stanowić 30% oraz 50% ogólnych kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 17 dzieci.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych –39 000,00 zł

-opłaty związane z pobytem dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2019 roku koszt pobytu dziecka w placówce 50% ogólnych kosztów. Obecnie w placówce przebywa troje dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 298 471,41 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę : **40 000 ,00 zł**:

-zakup usług pozostałych 30 000,00 zł (*usuwanie awarii przepompowni ścieków oraz badanie ścieków surowych,*

-zakup usług pozostałych na kwotę 10 000,00zł (*wydawanie decyzji środowiskowych*);

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **144 151,23 zł** na utrzymanie zieleni na terenach gminnych, w tym koszenie, odchwaszczanie, nasadzenia, itp.

-Składki na ubezpieczenie społeczne -1 760,15 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem terenów zielonych, oraz porządku na terenie sołectw z tego:

·FS Baczyna – 513,45 zł;

·FS Gajewo Dzikowo- 146,70 zł;

·FS Lubno –400,00 zł;

·FS Marwice – 700,00 zł;

-Wynagrodzenie bezosobowe - 13 639,85 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem terenów zielonych, oraz porządku na terenie sołectw z tego:

·FS Baczyna – 2 986,55 zł;

·FS Gajewo Dzikowo- 853,30 zł;

·FS Lubno –2 000,00 zł;

·FS Marwice – 4 300,00 zł;

·FS Staw Zacisze – 2 000,00 zł;

·FS Lubiszyn -1 500,00 zł.

-zakup materiałów i wyposażenia – 102 851,23 zł w tym: 19 000,00 zł (*kwiaty, krzewy na klomby wokół Urzędu i placu w centrum oraz zakup sprzętu ogrodniczego*) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem terenów zielonych, oraz porządku na terenie sołectw – 83 851,23 zł z tego:

·FS Baczyna – 2 463,60 zł;

·FS Chłopiny Jastrzębiec – 887,64 zł;

·FS Gajewo Dzikowo - 300,00 zł;

·FS Lubiszyn – 19 000,00 zł;

·FS Lubno – 22 240,64 zł;

·FS Marwice – 2 500,00 zł;

·FS Mystki – 8 500,00 zł;

·FS Staw Zacisze – 14 600,10 zł;

·FS Tarnów – 1 500,00 zł;

·FS Wysoka – 5 000,00 zł;

·FS Ściechów - 500,00 zł;

·FS Ściechówek – 2 300,00 zł;

·FS Kozin - 631 ,05 zł;

·FS Brzeźno -1 000,00 zł;

·FS Smoliny Podlesie -2 428,20 zł;

-zakup usług pozostałych - 25 900,00 zł w tym: 2 500,00 zł (*Urzędu*) oraz wydatki w ramach wydatki w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem terenów zielonych, oraz porządku na terenie sołectw z tego: 23 400,00 zł

·FS Baczyna – 10 500,00 zł;

·FS Brzeźno - 2 000,00 zł;

·FS Lubno – 2 000,00 zł;

·FS Staw – 200,00 zł;

·FS Tarnów – 3 000,00 zł;

·FS Ściechówek – 500,00 zł

·FS Wysoka – 1 000,00 zł;

·FS Marwice - 500,00 zł;

·FS Lubiszyn - 3 700,00 zł;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **802 839,18 zł** na :

- zakup materiałów i wyposażenia wydatki w ramach funduszu sołeckiego z tego:

33 000,00 zł (na zakup lamp oświetleniowych w związku poprawą oświetlenia na terenie sołectw);

·FS Brzeźno - 2 000,00 zł ;

·FS Chłopiny -4 000,00 zł ;

·FS Gajewo - 5 000,00zł ;

·FS Marwice -4 000,00 zł ;

·FS Mystki - 1 000,00 zł ;

·FS Tarnów - 8 000,00 zł ;

·FS Ściechów – 3 000,00 zł ;

·FS Ściechówek – 6 000,00 zł ;

-Opłacenie energii elektrycznej oraz eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubiszyn – **129 839,18 zł** w tym – 118 739,18 zł wydatki Urzędu Gminy oraz dofinansowanie z funduszu sołeckiego związane z oświetleniem ulicznym na terenie sołectw –11 100,00 zł, z tego:

·FS Baczyna – 3 000,00 zł;

·FS Tarnów - 800,00 zł;

·FS Lubiszyn – 1 200,00 zł;

·FS Marwice – 800,00 zł;

·FS Lubno – 1 000,00 zł ;

·FS Ściechów -2 000,00 zł;

·FS Ściechówek 500,00 zł;

·FS Wysoka -1 000,00 zł ;

·FS Staw - 800,00 zł ;

-zakup usług pozostałych – konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego - 180 000,00 zł ;

-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 460 000,00 zł w tym Urzędu Gminy - 450 000,00 zł w związku z poprawą oświetlenia oraz dofinansowanie z funduszu sołeckiego 10 000,00 zł

·FS Baczyna – 10 000,00 zł;

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę - **60 000,00 zł** dla Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie w ramach dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków.

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

W rozdziale tym zaplanowano - **16 000,00 zł** na:

-dotacja celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15 000,00 zł (*dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków*);

-zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych - 500,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: **35 000,00 zł** (likwidacja azbestu na terenie gminy.)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **200 481,00 zł** w tym:

-dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) – 5 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenie społeczne -146,70zł (F.S. Baczyna);

-wynagrodzenie bezosobowe – 1 903,30 zł w tym:

·FS Baczyna – 853,30zł;

·FS Lubno – 550,00zł

·FS Marwice – 500,00zł

-zakup materiałów i wyposażenia –23 836,49 zł w tym: 1 000,00 zł wydatek Urzędu Gminy oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 22 836,49 zł z tego:

·FS Lubno – 4 500,00 zł;

·FS Chłopiny - 3 500,00 zł;

·FS Marwice – 11 836,49 zł;

·FS Lubiszyn- 3 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych – 149 594,51 zł w tym: UG 145 000,00zł (dotyczy pobytu bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku oraz umowa dotycząca utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego i usług lekarza weterynarii), oraz fundusz sołeckie na kwotę 4 594,51 w tym:

·FS Lubiszyn – 500,00 zł

·FS Marwice – 500,00 zł

·FS Wysoka - 3 594,51 zł

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00zł funduszu sołeckiego, w tym:

·FS Wysoka – 20 000,00 zł plac zabaw;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 318 283,05 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją oraz inwestycjami na salach wiejskich na łączną kwotę – **772 219,62 zł** w tym:

-ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł (dotyczy palacza- sala wiejska Staw);

-fundusz pracy – 200,00 zł (dotyczy palacza- sala wiejska Staw):

-wynagrodzenia bezosobowe- 5 000,00 zł (dotyczy palacza- sala wiejska Staw);

-zakup materiałów i wyposażenia- 53 399,62 zł (zakup opału-35 000,00zł) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 18 399,62 zł z tego:

·FS Brzeźno - 2 955,65 zł;

·FS Ściechów - 1 500,00 zł;

·FS Ściechówek - 368,08 zł;

·FS Baczyna - 1 000,00 zł;

·FS Marwice – 500,00 zł;

·FS Lubno – 2 000,00 zł;

·FS Wysoka – 1 000,00 zł;

·FS *Mystki* – 3 775,89 zł;

·FS *Kozin* – 5 300,00 zł;

-zakup energii – 55 000,00 zł (wydatek dotyczy świetlic wiejskich na terenie Gminy);

-zakup pozostałych usług – 21 400,00 zł (*odbiór ścieków, konserwacja kotła c. o., regeneracja gaśnic, konserwacja windy przy Sali w Baczyńcu*);

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 000,00 zł (*opłata za odpady komunalne*);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 632 220,00 zł – zadanie zaplanowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania wniosku składanego do programu LPRO Lubuskie 2014-2020 (termomodernizacja i przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tarnów);

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano **224 862,00 zł** dla Samorządowej Instytucji Kultury w ramach dotacji podmiotowej z budżetu na zadania bieżące.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki **321 201,43 zł** przeznaczone na zorganizowanie Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej, samorządowych rozgrywek sportowych, turnieju wsi, śpiewamy na ludowo, miodobranie, spotkanie seniorów. Sołectwa zaplanowały w ramach swoich funduszy sołeckich środki na organizację różnych imprez kulturalnych.

-dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) – 31 000,00 zł

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9 000,00 zł (*nagrody za wieńce "Miodobranie"*);

-składki na ubezpieczenie społeczne – 400,00zł

-wynagrodzenie bezosobowe - 28 500,00 zł w tym: 26 500,00 zł wydatek Urzędu Gminy na realizację imprez kulturalnych (festiwal bożonarodzeniowy, bal przebierańców, dzień wojska polskiego, dzień seniora, miodobranie, śpiewanie na ludowo, święto niepodległości, turniej sołectwo) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 zł z tego:

·FS *Staw* – 500,00 zł;

·FS *Marwice* - 500,00 zł;

·FS *Lubiszyn* –1 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 75 951,43 zł w tym: - 37 000,00 zł -wydatek Urzędu Gminy na realizację imprez kulturalnych (festiwal bożonarodzeniowy, bal przebierańców, dzień wojska polskiego, dzień seniora, miodobranie, śpiewanie na ludowo, święto niepodległości, turniej sołectwo) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 38 951,43 z tego:

·FS *Lubno* – 4 000,00 zł;

·FS *Gajewo Dzikowo* – 1500,00 zł;

·FS *Lubiszyn* – 3 050,42 zł;

·FS *Marwice* – 3 200,00 zł;

·FS *Brzeźno Buszów Łąkomini* – 1 000,00 zł;

·FS *Kozin* –1 800,00 zł;

·FS *Ściechówek* – 2 000,00 zł;

·FS *Mystki* – 2 500,00 zł;

·FS *Smoliny Podlesie* – 1 200,00 zł;

·FS *Staw Zacisze* – 2 562,00 zł;

·FS *Tarnów* - 2 500,00 zł;

- FS Wysoka – 3 000,00 zł;
- FS Ściechów – 3 139,01 zł;
- FS Baczyna – 4 000,00 zł;
- FS Chłopiny Jastrzębiec – 3 500,00 zł.

- zakup usług pozostałych – 170 800,00 zł w tym: 165 800,00 zł wydatek Urzędu Gminy na realizację imprez kulturalnych (festiwal bożonarodzeniowy, bal przebierańców, dzień wojska polskiego, dzień seniora, miodobranie, śpiewanie na ludowo, święto niepodległości, turniej sołectwo) oraz wydatki z funduszu sołeckiego – 5 000,00 zł z tego:

- FS Marwice - 500,00 zł;
- FS Baczyna -1 000,00 zł;
- FS Brzeźno -2 000,00 zł;
- FS Tarnów – 1 500,00zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenie imprez na terenie gminy – 5 550,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

352 852,83 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – **125 902,73 zł**:

-wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego. *Marwice – 500,00 zł*;

-zakup materiałów i wyposażenia – 60 402,73 zł wydatek UG 20 000,00zł (zakup bramek i piłkochwyków)- w ramach funduszu sołeckiego 40 402,73zł z tego:

- FS Chłopiny Jastrzębiec – 1 100,00 zł;
- FS Gajewo – 7 974,12 zł;
- FS Kozin - 8 600,00 zł; (wiata, wózek do kredowania)
- FS Marwice – 500,00 zł;
- FS Smoliny, Podlesie -11 500,00 zł (zakup elementów siłowni zewnętrznej)
- FS Tarnów- 4 728,61 zł; ;(materiały na ogrodzenie)
- FS Ściechówek -6 000,00 zł;((zakup piłkochwyków)

-zakup energii – 32 000,00 zł (dotyczy obiektów sportowych na terenie gminy) w tym UG 31 000,00zł oraz fundusz sołecki Staw 1 000,00zł;

-zakup pozostałych usług – 33 000,00 zł w tym 16 500,00 UG oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16 500,00 zł z tego:

- FS Marwice – 500,00 zł;
- FS Staw -11 000,00 zł;- (środki na wykonanie studni głębinowej na boisku)
- FS Ściechów -5 000,00 zł . (środki na wykonanie studni głębinowej na boisku)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – **199 000,00 zł** (dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki – **27 950,00 zł** w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne- 350,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy- 100,00 zł;

-wynagrodzenie bezosobowe – 15 500,00 zł w tym: (sport UG - 3 100,00zł, gminny turniej piłki nożnej - 900,00zł, zajęcia treningowe tenis i gry zespołowe – 9 500,00zł, wielobój myśliwski – 2 000,00zł);

-zakup materiałów i wyposażenia - 8 000,00 zł w tym: (sport UG -3 000,00zł , turniej piłki nożnej – 2 500,00zł, wielobój myśliwski – 2 500,00zł ;

-zakup pozostałych usług – 4 000,00 zł w tym: (sport UG – 1 500zł, wielobój myśliwski 2 500,00zł);

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Beata Pampuchowicz

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Artur Terlecki