

UCHWAŁA NR XX/174/2020
RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2021 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 2020r. poz. 713 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 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **35 677 065,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **33 976 123,00 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 **4 600,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1 700 942,00 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 **1 018 412,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **47 149 424,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **33 394 024,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **13 755 400,00 zł**, w tym 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 **490 400,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych na kwotę **19 026 217,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę **12 829 006,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę **6 197 211,00 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące na kwotę **2 335 582,00 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **11 942 225,00 zł**,
- 4) obsługę długu na kwotę **90 000,00 zł**.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **13 755 400,00 zł**.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **11 472 359,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków i zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **12 097 760,00 zł**.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **625 401,00 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:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty **7 170 000,00 zł**.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **100 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **103 000,00 zł**,
- 2) na zadania z zakresu oświaty w kwocie **104 000,00 zł**,
- 3) na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie **70 000,00 zł**.

§ 6. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **10 774 082,00 zł**.

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

- 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **106 000,00 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **96 000,00 zł** oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **19 000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **19 000,00 zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera **załącznik nr 4** do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w **załączniku nr 5** do uchwały.

§ 9. 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:
 - a) 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,
 - b) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich; zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 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 2021 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021 na łączną kwotę 300 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/174/2020
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
			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	108 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
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	66 684,00

			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	59 684,00
			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	59 684,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00
			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	1 398,00
			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	1 398,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 120 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 137 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00
	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	2 412 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		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	1 101 000,00
			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	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 468 849,00
			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	5 338 849,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	8 308 492,00
			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	6 477 759,00
			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	6 477 759,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 784 133,00

			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	1 784 133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 600,00
801			Oświata i wychowanie	733 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	80104		Przedszkola	137 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
		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	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 000,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
852			Pomoc społeczna	733 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
			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)	32 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00
			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)	59 000,00
	85216		Zasiłki stałe	372 000,00
			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)	372 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00
			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)	205 000,00
855			Rodzina	10 823 000,00
			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	7 342 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 276 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	3 112 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	273 000,00
			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	273 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
			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	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
			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	19 000,00
			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	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
			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	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 600,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 600,00
bieżące				
razem:				33 976 123,00
			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	4 600,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	672 530,00
			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	672 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	672 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			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	10 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00
			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
		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	0,00
801			Oświata i wychowanie	535 533,00
			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	535 533,00
	80104		Przedszkola	535 533,00

			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	535 533,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 533,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 879,00
			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	482 879,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 879,00
			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	482 879,00
		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	482 879,00
majątkowe				
razem:				1 700 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 412,00

Ogółem:			35 677 065,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 012,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/174/2020
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 000,00	59 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 726 400,00	721 400,00	511 400,00	0,00	511 400,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00	440 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	203 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60016		Drogi publiczne gminne	4 930 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	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	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	375 300,00	133 300,00	133 300,00	1 300,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 800,00	15 800,00	15 800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	329 500,00	87 500,00	87 500,00	500,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 760 802,00	3 760 802,00	3 495 102,00	2 814 437,00	680 665,00	15 000,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 437,00	247 437,00	239 437,00	223 037,00	16 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 184,00	170 184,00	170 184,00	170 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 400,00	168 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 168 195,00	3 168 195,00	3 158 195,00	2 588 400,00	569 795,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,93	1 192,93	1 192,93	1 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,07	205,07	205,07	205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 300,00	243 300,00	187 800,00	50 100,00	137 700,00	5 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	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	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 700,00	238 700,00	183 700,00	50 100,00	133 600,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	4 600,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	392 000,00	392 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 969 172,00	11 969 172,00	10 122 285,00	8 171 116,00	1 951 169,00	1 457 632,00	389 255,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 656 494,00	7 656 494,00	6 642 116,00	5 890 244,00	751 872,00	751 240,00	263 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 240,00	751 240,00	0,00	0,00	0,00	751 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 138,00	263 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543 168,00	4 543 168,00	4 543 168,00	4 543 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 716,00	801 716,00	801 716,00	801 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 038,00	124 038,00	124 038,00	124 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 582,00	278 582,00	278 582,00	0,00	278 582,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 322,00	38 322,00	38 322,00	38 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 115,00	228 115,00	215 335,00	197 480,00	17 855,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 376,00	140 376,00	140 376,00	140 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 429,00	11 429,00	11 429,00	11 429,00	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	31 167,00	31 167,00	31 167,00	31 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 043,00	10 043,00	10 043,00	10 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 630 145,00	1 630 145,00	1 238 717,00	1 089 957,00	148 760,00	340 000,00	51 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 428,00	51 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 730,00	811 730,00	811 730,00	811 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 711,00	83 711,00	83 711,00	83 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 571,00	154 571,00	154 571,00	154 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 877,00	27 877,00	27 877,00	27 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 260,00	70 260,00	70 260,00	0,00	70 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 068,00	9 068,00	9 068,00	9 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	584 000,00	584 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 867,00	35 867,00	31 867,00	0,00	31 867,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 198,00	23 198,00	23 198,00	0,00	23 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	995 336,00	995 336,00	991 632,00	628 128,00	363 504,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 245,00	486 245,00	486 245,00	486 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 826,00	40 826,00	40 826,00	40 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 235,00	80 235,00	80 235,00	80 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 054,00	17 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 907,00	7 907,00	7 907,00	7 907,00	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
	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	215 139,00	215 139,00	38 839,00	26 021,00	12 818,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 829,00	19 829,00	19 829,00	19 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	322,00	322,00	322,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 585,00	566 585,00	362 679,00	333 786,00	28 893,00	190 092,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 092,00	190 092,00	0,00	0,00	0,00	190 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 814,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 241,00	252 241,00	252 241,00	252 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 858,00	20 858,00	20 858,00	20 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 512,00	48 512,00	48 512,00	48 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	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
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 693,00	8 693,00	8 693,00	0,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 245,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	7 057 491,00	57 491,00	19 100,00	5 500,00	13 600,00	0,00	38 391,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 391,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	183 600,00	183 600,00	168 600,00	82 000,00	86 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	96 000,00	82 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 564 508,00	2 564 508,00	1 690 508,00	970 100,00	720 408,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 200,00	967 200,00	967 200,00	783 500,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 464,00	319 464,00	258 088,00	246 479,00	11 609,00	23 300,00	38 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	269 711,00	269 711,00	256 635,00	246 479,00	10 156,00	0,00	13 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 076,00	13 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 798,00	186 798,00	186 798,00	186 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 328,00	15 328,00	15 328,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 070,00	36 070,00	36 070,00	36 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 356,00	9 356,00	9 356,00	0,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 159,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	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	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	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	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	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 921 200,00	10 921 200,00	626 506,00	433 006,00	193 500,00	0,00	10 294 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 308 000,00	7 308 000,00	93 846,00	61 846,00	32 000,00	0,00	7 214 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 214 154,00	7 214 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 042,00	51 042,00	51 042,00	51 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 000,00	3 134 000,00	335 360,00	313 360,00	22 000,00	0,00	2 798 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 798 640,00	2 798 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 051,00	77 051,00	77 051,00	77 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 267,00	233 267,00	233 267,00	233 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	324 200,00	324 200,00	60 300,00	57 800,00	2 500,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 611,00	48 611,00	48 611,00	48 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	8 393,00	8 393,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 600,00	742 600,00	679 600,00	8 920,00	670 680,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	8 920,00	47 080,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	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	22 580,00	22 580,00	22 580,00	0,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 100,00	385 100,00	385 100,00	0,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 600,00	253 600,00	253 600,00	0,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	187 500,00	187 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 430,00	760 030,00	412 380,00	30 600,00	381 780,00	337 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	490 400,00	490 400,00	490 400,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 430,00	128 030,00	128 030,00	7 700,00	120 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 400,00	490 400,00	490 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 930,00	43 930,00	43 930,00	0,00	43 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4520	Opłaty 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

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 840,00	416 840,00	416 840,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 560,00	73 560,00	73 560,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	306 650,00	306 650,00	0,00	0,00	0,00	306 650,00	0,00	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	306 650,00	306 650,00	0,00	0,00	0,00	306 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	325 350,00	325 350,00	284 350,00	22 900,00	261 450,00	31 000,00	10 000,00	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 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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 600,00	203 600,00	203 600,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	396 250,00	296 250,00	97 250,00	19 550,00	77 700,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	176 250,00	76 250,00	76 250,00	19 550,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 bezosobowe	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 149 424,00	33 394 024,00	19 026 217,00	12 829 006,00	6 197 211,00	2 335 582,00	11 942 225,00	0,00	0,00	90 000,00	13 755 400,00	13 755 400,00	490 400,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 097 760,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 927 760,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 170 000,00
Rozchody ogółem:			625 401,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 401,00

Strona 1 z 1

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Lubiszyn w 2021 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	10 000,00
	01008	2830						10 000,00
600			0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	60004	2310			210 000,00			
	60013	6300			200 000,00			
	60014	6300			135 000,00			
754								5 000,00
	75412	2820						5 000,00
801			0,00	0,00	0,00	1 367 632,00	0,00	0,00
	80101	2540				751 240,00		
	80104	2540				250 000,00		
	80149	2540				176 300,00		
	80150	2540				190 092,00		
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	23 300,00	0,00	0,00
	85404	2540				23 300,00		
900			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	90017	2650		60 000,00				
	90019	6230						15 000,00
	90095	2360						3 000,00
921			306 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	92116	2480	306 650,00					
	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			306 650,00	60 000,00	545 000,00	1 390 932,00	0,00	278 000,00
Razem			911 650,00			1 668 932,00		
Ogółem			2 580 582,00					

**Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2021r.
Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 30 A 66-433 Lubiszyn**

§	Przychody	Plan na 2021r.
	Stan środków obrotowych na początek roku	131 500,00
0830	Wpływy z usług	1 448 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
	SUMA	1 645 000,00
Lp.	Koszty	
1.	Wynagrodzenia	739 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	149 000,00
3.	Pozostałe koszty	569 000,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (§ 608)	40 000,00
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	148 000,00
	SUMA	1 645 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Lubiszyn w roku budżetowym – 2021, zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 869 ze zm.), będzie uchwała budżetowa, uchwalona przez organ stanowiący - Radę Gminy Lubiszyn do końca 2020 roku.

Projekt budżetu Gminy Lubiszyn na 2021 r. opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 525), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869). Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono informacje o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 r. oraz warunki i możliwości gminy.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, zgodnie z art. 233 uofp, przysługuje Wójtowi Gminy Lubiszyn. Prace nad projektem budżetu zostały zainicjowane zawiadomieniem dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, radnych, sołtysów oraz mieszkańców o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu na 2021 roku oraz określenie podstawowych założeń do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

Uchwała budżetowa, w szczególności w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu, wywiera wpływ na dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych, musi być oparta na realistycznych przesłankach i musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową (art. 229 uofp).

Dodatkowym warunkiem w zakresie planu, jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 uofp).

Wynik budżetu bieżącego musi być dodatni po zakończeniu roku budżetowego (art. 242 ust. 2 uofp) – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze.

Projekt uchwały budżetowej na 2021r., wraz z załącznikami oraz niniejszym uzasadnieniem, podlega przekazaniu w terminie do dnia 15 listopada 2020r. (art. 238 uofp) organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu – Radzie Gminy Lubiszyn, celem uchwalenia.

Cytowany projekt opracowano w pełnej szczegółowości, obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2021 zapewniono m.in. finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie minimum potrzeb, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługa długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Gminy.

Przygotowując projekt uchwały budżetowej wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2021:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 102,5 %,
- 2) realne tempo wzrostu PKB 4,00%,
- 3) składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 4) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,5%,
- 5) minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800 zł brutto.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków uwzględniono materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty skorygowane odpowiednio o przewidywane wykonanie roku 2020.

Budżet gminy na 2021 rok został zaplanowany w następujących wysokościach:

·dochody 35 677 065,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 33 976 123,00 zł

- dochody majątkowe 1 700 942,00 zł

·wydatki 47 149 424,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 33 464 024,91 zł

- wydatki majątkowe 13 685 400,00 zł

·przychody 12 097 760,00 zł

w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4 927 760,00 zł

- kredyty w kwocie 7 170 000,00 zł

·rozchody 625 401,00 zł.

splata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek długoterminowych krajowych zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami splat.

Budżet Gminy Lubiszyn na 2021 rok jest budżetem deficytowym.

Wysokość deficytu wynosi 11 472 359,00 zł, co stanowi 32,15 % planowanych na 2021 rok dochodów.

Łączna kwota przypadających do splaty w 2021 roku rat kredytów i pożyczek wynosi 625 401,00 zł, natomiast wydatki na obsługę długu wynoszą 90 000,00 zł, co razem stanowi obciążenie budżetu na poziomie 2,00% planowanych dochodów ogółem gminy.

W projekcie budżetu Gminy Lubiszyn na 2021 r. nie zostało ujęte zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków zadanie związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Zadanie jest realizowane przez Związek Celowy Gmin MG-6, którego Gmina jest członkiem.

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 III kwartały 2020 r., przewidywanego wykonania dochodów budżetu w 2021 r., oraz założeń do uchwały budżetowej na 2021 r.

Dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę: **35 677 065,00 zł** - plan dochodów według źródeł został przedstawiony w załączniku nr 1,

w tym m.in.:

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 023 012,00 zł;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 672 530,00 zł;

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na podstawie zawartych umów oraz not księgowych) 109 000,00 zł;

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

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000,00zł;

-wpływy z usług 330 000,00 zł;

-wpływy z różnych opłat 35 000,00 zł;

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 62 000,00 zł;

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 260 000,00 zł;

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 137 700,00 zł;

-wpływy z podatku , rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 412 000,00 zł;

-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 101 000,00 zł;

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 338 849,00 zł;

-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 130 000,00 zł;

-pozostałe odsetki 59 600,00 zł;

-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19 000,00 zł;

-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 75 000,00 zł;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10 774 082,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 733 400,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia 7 000,00 zł;

-część oświatowa subwencji ogólnej 6 477 759,00 zł;

-część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 784 133 ,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na zadania do realizacji w 2021 roku wyszacowano na kwotę **47 149 424 ,00 zł**, plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2,

w tym:

·wydatki bieżące – 33 464 024,00 zł,

·wydatki majątkowe – 13 685 400,00 zł.

Wydatki majątkowe - zaplanowane do realizacji w 2021r. zostały przedstawione w tabeli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	748 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody - Staw	748 000,00
600			Transport i łączność	4 935 000,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogowym w m.Baczyna	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00
		6300	Budowa parkingu w Ściechowie	30 000,00
		6300	Budowa parkingu w Gajewie	35 000,00
		6300	Modernizacja i wymiana barier energochłonnych droga Tarnów-Lubiszyn	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600 000,00
		6050	Budowa i modernizacja dróg -FOGR	200 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Kozin-Podlesie	2 200 000,00
		6050	Przebudowa dóg gminnych ul.Ogrodowa i ul.Słoneczna w m.Baczyna	2 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na Posterunek Policji	150 000,00
710			Działalność usługowa	242 000,00
	71035		Cmentarze	242 000,00
		6050	Budowa i modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Baczynie	242 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000 000,00
		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baczynie wraz z budową sali gimnastycznej	7 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 400,00
		6050	Termomodernizacja sali wiejskiej w Tarnowie	490 400,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Budowa placów zabaw	100 000,00
Razem:				13 685 400,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

807 000,00 zł

Rozdział 01008 Melioracja wodna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **12 000,00 zł** m.in. na: dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań spółek wodnych – 10 000,00 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 – **780 000,00 zł** m.in. na:

-zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł (*na zadanie związane z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy*);

-zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł, w tym: (*usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy*).

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 748 000,00 zł - *modernizacja stacji uzdatniania wody*

w Stawie - Wymiana skorodowanych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej. Wymiana posadowienia studni, armatury głowic i zasuw. Remont budynku stacji. Stacja uzdatniania wody w Stawie zaopatruje w wodę znaczną część terenu gminy i są to następujące miejscowości: Staw, Podlesie, Smoliny, Kozin.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **15 000,00 zł** na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

5 656 400,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do lokalnego transportu na kwotę – **440 000,00 zł** zgodnie z umowami - na poziomie kosztów 2020r.

-dotacja celowa – 210 000,00 zł dla Miasta Gorzowa Wlkp. przeznaczona na przewozy obsługiwane przez MZK na terenie Gminy Lubiszyn (w miejscowościach: Baczyna, Marwice, Lubno);

-dofinansowanie do kursów przewoźników PKS Myślibórz, PKS Gorzów, Biuro Przewozowe Munstang – w wysokości 230 000,00 zł. (dla przewozów realizowanych w miejscowościach Baczyna, Staw, Gajewo, Mystki, Ściechów, Wysoka, Tarnów, Lubiszyn, Brzeźno).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **203 500,00 zł** za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń technicznych i witaczy kwota 3 500 ,00 złotych

-dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na pomoc finansową udzieloną jednostkom kwota 200 000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 130 wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Baczyna, który połączy ul. Poziomkową i ul. Jagodową z miejscowością Baczyna.*

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **152 500,00 zł** na:

- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 500,00 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 - 135 000,00 zł; z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :

·*Wymiana barier energochłonnych na odcinku drogi powiatowej Tarnów-Lubiszyn- 70 000,00 zł.*

·*Wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Ściechowie- 30 000,00 zł*

·*Wykonanie parkingu w Gajewie - 35 000,00 zł*

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **4 860 400,00 zł** na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł w tym: na zakup znaków drogowych

-zakup usług remontowych na kwotę 150 000,00 zł (zaplanowane środki na remonty dróg gminnych - utwardzanie nawierzchni oraz uzupełnianie ubytków w nawierzchniach drogowych);

-zakup usług pozostałych 100 400,00 zł w tym: *zimowe utrzymanie dróg , naprawy dróg* oraz wydatki związane z realizacją zadań przez sołectwo *Chłopiny – 400,00 zł;*

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 600 000,00 zł, w tym:

· *przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozin – 2 200 000,00 zł;-zadanie zaplanowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach programu Funduszu Rozwoju Dróg Gminnych*

· *przebudowa dróg gminnych ul. Ogrodowa i ul. Słoneczna wraz z budową oświetlenia w miejscowości Baczyna w wysokości 2 200 000,00 zł (dofinansowanie w ramach programu Funduszu Rozwoju Dróg*

Gminnych - zadanie realizowane w latach 2020 – 2021).

·budowa i modernizacja dróg gminnych –w wysokości 200 000,00 zł;-(zadanie zaplanowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)

Dział 630 Turystyka **32 000,00 zł**

Rozdział 63095 Pozostała Działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – **32 000,00 zł** (dotyczy utrzymania infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad jeziorem Marwicko).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **342 000,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – **342 000,00 zł** w tym m.in. 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 –13 000,00 zł;

-zakup usług remontowych – 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów budynków komunalnych i socjalnych;

-zakup pozostałych usług – 58 000,00 zł (*przeeglądy techniczne budynków stanowiących własność gminy – 15 000,00 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia, wypisy z ewidencji gruntów – 3 000,00 zł, wycena nieruchomości do sprzedaży – 3 000,00 zł, usługi geodezyjne – 20 000,00 zł, drobne usługi i naprawy w budynkach komunalnych – 17 000,00 zł*);

-opłata za administrowanie i czynsze w lokalach stanowiących własność gminy – 50 000,00 zł;

-różne opłaty i składki – 34 000,00 zł (*ubezpieczenie mienia komunalnego – 32 000,00 zł; opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych – 2 000,00 zł*);

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

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 150 000,00 zł – z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację budynku po dawnej szkole podstawowej w Lubiszynie z przeznaczeniem na posterunek policji.

Dział 710 Działalność usługowa **375 300,00 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **15 800,00 zł** na:

-wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł (*prace komisji urbanistycznej*).

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

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 – **329 500,00 zł** na:

- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł *zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych ;*

- zakup energii – 3 000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł (*usługi związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy*);
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 70 000,00 zł (*dotyczy opłat za wywóz odpadów komunalnych na terenie cmentarzy*);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 242 000,00 zł – z przeznaczeniem na budowę i modernizację alejek na cmentarzu komunalnym w Baczynie.

750 Administracja publiczna

3 752 802,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki na kwotę – **247 437,00 zł** dotyczą utrzymania USC oraz stanowiska ds. obrony cywilnej, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 000,00 zł (*jubileusze par małżeńskich 50 lat i więcej*);
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 170 184,00 zł (2,5 etatu), w tym: *zadanie zlecone – 59 684,00 zł; zadania własne – 110 500,00 zł*;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33 000,00 zł (17,19%), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- składki na Fundusz Pracy – 1 100,00 zł - (2,45%), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- wynagrodzenie bezosobowe – 2 700,00 zł (*dotyczy oprawy muzycznej jubileuszy par małżeńskich 50 lat i więcej*);
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 300,00 zł (*dotyczy bieżącego utrzymania USC w tym: druki zameldowania, wymeldowania, zakup ksiąg okolicznościowych, zakup publikacji, zaproszeń*);
- zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł (*oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, usługi pocztowe*);
- podróże służbowe krajowe – 1 200,00 zł (*wydatki związane z wyjazdami udzielania ślubu w plenerze, szkolenia pracowników oraz po odbiór druków związane z USC*);
- odpis na ZFŚS – 5 000,00 zł (2,5 etatu);
- szkolenia pracowników – 2 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 553,00 zł;

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **168 400,00 zł** na:

- diety radnych – 150 000,00 zł;
- zakup materiałów na komisje i sesje – 6 400,00 zł (*wydatki związane z posiedzeniami komisji oraz sesjami*);
- zakup pozostałych usług – 12 000,00 zł (*wydatki dot. obsługi zapisu i transmisji danych z sesji Rady Gminy Lubiszyn zgodnie zawartą umową*).

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

Planowane wydatki w kwocie – **3 160 195,00 zł** z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 (*ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę*);
- wynagrodzenia osobowe pracowników 27,5 etatu – 1 995 400,00 zł (w tym zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1pracownika oraz odprawę emerytalną);
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 148 000,00 zł);
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 15 000,00zł (*provizje dla inkasentów pobierających podatki na terenie Gminy*);

-składki na ubezpieczenia społeczne – 357 000,00 zł (17,19%), w tym składki na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

-składki na Fundusz Pracy – 43 000,00 zł (2,45%), w tym składki na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

-wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł, w tym zatrudnienie inspektora BHP oraz inne umowy;

-zakup materiałów i wyposażenia – 126 145,00 zł (*materiały biurowe – 25 000,00 zł; zakup opału na – 18 000,00 zł; akcesoria komputerowe – 67 145,00 zł; środki czystości, druki, woda dla pracowników, wyposażenie sekretariatu – 12 000,00 zł, paliwo i części do samochodu służbowego na kwotę: 4 000,00 zł*);

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

-zakup usług zdrowotnych – 2 800,00 zł (*badania okresowe pracowników*);

-zakup usług pozostałych – 261 350,00 zł (*usługi pocztowe – 70 000,00 zł; obsługa prawna – 37 000,00 zł, usługi kominiarskie – 2 000,00 zł; opieka autorska programów komputerowych Radix i inne – utrzymanie BIP – 57 350,00 zł; dzierżawa ekspresu – 1 000,00 zł; regeneracja gaśnic – 2 000,00 zł; monitoring – 5 000,00 zł, umowa dotycząca pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i świadczenia doradztwa informatycznego na kwotę 20 000,00 zł; konserwacja klimatyzacji 7 000,00 zł, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych 1 500,00 zł, obsługa informatyczna 42 000,00 zł, usługa audytu zewnętrznego i doradctwo podatkowe 16 500,00zł*)

-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26 000,00 zł;

-szkolenia pracowników – 26 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałty – 35 000,00 zł (*w tym delegacje służbowe krajowe – 15 000,00 zł, delegacje zagraniczne – 2 000,00, oraz ryczałty służbowe – 18 000,00 zł*);

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 000,00 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*).

-wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające- 20 000,00 zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki reprezentacyjne i promujące gminę – **47 870,00 zł** w tym m.in.:

-wynagrodzenie bezosobowe – 3 000,00 zł (*UG – 2 500,00 zł*), w tym wydatki realizowane przez *sołectwo Gajewo – 500,00 zł*;

-zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją Gminy – 8 570,00 zł (*gadżety promocyjne, upominki dla przedst. partnerskiej gminy niemieckiej, oraz kalendarze – UG 7 000,00 zł*) oraz wydatki realizowane przez sołectwa – 1 570,00 zł:

·*sołectwo Baczyna – 700,00 zł*;

·*sołectwo Ściechów – 870,00 zł*;

- zakup usług pozostałych – 33 300,00 zł – (*gazeta "Więści Lubuszyńskie" 26 000,00 zł, usługi związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych oraz gadżetów – 7 000,00 zł*) oraz wydatki realizowane przez *sołectwo Baczyna – 300,00 zł*;

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności ujęto kwotę – **128 900,00 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*);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 81 300,00 zł (*ryczałt soltysów*);
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 400,00zł ;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł(*w tym wydatki na utrzymanie archiwum zakładowego*);
- zakup pozostałych usług – 3 000,00 zł (*wydatki na utrzymanie archiwum zakładowego*);
- różne opłaty i składki – 11 200,00 zł (*Euroregion, Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów, Kraina Szlaków Turystycznych*);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 398,00 zł

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

Planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 1 398,00 zł (*za prowadzenie rejestrów wyborców*) – zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 248 300,00 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 – **238 700,00 zł:**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 5 000,00 zł

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50 000,00 zł (*wynagrodzenie 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, kierownikami jednostek OSP dotyczących sprzętów gotowości bojowej*);

-wynagrodzenia bezosobowe – 47 600,00 zł (*umowy zlecenia dla 8 kierowców OSP dotyczy utrzymania sprzętu w gotowości ratowniczej*);

-zakup materiałów i wyposażenia – 70 000,00 zł (*paliwo do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, części zamiennych do samochodów, umundurowania bojowego, koszarowego, środków ochrony indywidualnej, armatury, środków łączności i innego sprzętu*);

-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 – 5 000,00 zł (*dotyczy badań lekarskich strażaków ratowników jednostek OSP na terenie gminy wynikających z unormowań prawnych, w tym badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych*);

-zakup usług pozostałych – 18 600,00 zł (*badania techniczne pojazdów pożarniczych, regeneracja gaśnic, usługi transportowe, przeglądy i serwis aparatów powietrznych i zestawów ratownictwa technicznego*);

-różne opłaty i składki – 22 000,00 zł (*ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych oraz rejestracja pojazdów*);

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 000,00 zł (*opłata odpady komunalne w jednostkach OSP*);

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Ujęto kwotę **4 600,00 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 – 1000,00 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 o 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

90 000,00 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 – 90 000,00 zł (*koszty obsługi długu – dotyczą spłaty należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek*).

Dział 758 Różne rozliczenia

412 000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki na kwotę: **35 000,00 zł** w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 35 000,00 zł; (*wydatki związane z wypłatą świadczeń rekompensujących za utracone zarobki żołnierzy rezerwy związane z odbywaniem ćwiczeń wojskowych*);

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe –377 000,00 zł:

-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 103 000,00 zł;

-rezerwa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej w wysokości 70 000,00 zł;

-rezerwa na zadania z zakresu oświaty w wysokości 104 000,00 zł;

-rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł.

Jednostki oświatowe

Informacja o strukturze zatrudnienia i zaplanowanych wydatkach i dochodach w budżecie gminy na 2021r. w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Przedszkole w Lubiszynie

Zatrudnienie na 2021 rok w Przedszkolu w Lubiszynie zaplanowano na poziomie 16,27 etatów nauczycieli i 17,5 etatów pracowników obsługi. Płace nauczycieli ujęto na poziomie stawek z 2020r., natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu płacy najniższej na 2021r.

W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 796 795,00zł z czego 78,72% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Znaczącą pozycję w wydatkach stanowią koszty zakupu opału zaplanowane na kwotę 22 500,00zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci zaplanowano kwotę 38 839,00zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Dochody zaplanowano na kwotę 161 000,00zł.

Szkoła Podstawowa w Ściechowie.

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Ściechowie w 2021 roku zaplanowano na poziomie 13,70 et. nauczycieli i 7 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli przyjęto na poziomie stawek płac z 2020r., natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższego wynagrodzenia obowiązującego od 2021r.

W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki na kwotę 2 118 226,00zł z czego 81,17% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W planie wydatków ujęto wypłatę 4 nagród jubileuszowych na ogólną kwotę 30 745,83zł za 25, 40, i 30 lat pracy oraz dwa urlopy zdrowotne od września 2021r. na kwotę 46 149,00 zł. Jedną z większych pozycji w budżecie szkoły zajmuje zakup oleju opałowego, który zaplanowano na kwotę 82 000,00zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci zaplanowano kwotę 91 280,00zł. Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 56 000 zł.

Szkoła Podstawowa w Stawie.

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Stawie zaplanowano na poziomie 12,87 et. nauczycieli i 3,5 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na poziomie stawek płac z 2020r., natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2021r. W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 334 850,00zł z czego 83,97% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W planie wydatków ujęto wypłatę dwóch nagród jubileuszowych za 25 lat pracy na kwotę 9 231,47zł. W wydatkach na 2021r. oprócz bieżących kosztów utrzymania szkoły dużą kwotę stanowi zakup opału - 20 000,00zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci zaplanowano kwotę 9 726,00zł. Dochody w Szkole Podstawowej w Stawie w 2021 roku zaplanowano na kwotę 20 000,00zł.

Szkoła Podstawowa w Lubiszynie

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Lubiszynie zaplanowano w 2021 roku na poziomie 14,43 et. nauczycieli i 5,00 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na poziomie stawek płac za 2020r., natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2021r. W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 877 337,00zł z czego 82,40% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W planie wydatków ujęto wypłatę nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy dla nauczyciela na kwotę 4 677,68zł oraz kontynuację urlopu zdrowotnego do 28 lutego 2021r. na kwotę 6 095,83zł. Dużą pozycję w wydatkach stanowi zakup węgla, który zaplanowano na kwotę 30 000,00zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci zaplanowano 77 374,00zł. Pozostałe kwoty w planie finansowym wydatków związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Dochody na 2021r. zaplanowano w Szkole Podstawowej w Lubiszynie na kwotę 41 000,00zł.

Szkoła Podstawowa w Baczynie

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Baczynie zaplanowano na poziomie 24,11 et. Nauczycieli i 7,5 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na poziomie stawek za 2020r., natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2021r. W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki na kwotę 3 019 505,00zł z czego 83,61% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W planie wydatków ujęto wypłatę sześciu nagród jubileuszowych za 20, 25, 30 i 35 lat pracy na łączną kwotę 34 101,32zł. Oprócz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem obiektu dużą pozycję w budżecie szkoły zajmuje zakup opału, który zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci zaplanowano 189 340,00zł. Dochody na 2021r. zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 18 969 172 ,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planowane wydatki – **7 656 494,00 zł:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SP Lubno) – 751 240,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 263 138,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 543 168,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 374 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 801 716,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 124 038,00 zł;
- nagrody konkursowe – 4 390,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 9 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 171 000,00 zł (*środki czystości, zakup opału*);
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku – 168 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 8 100,00 zł (*badania okresowe pracowników*);
- zakup usług pozostałych – 88 000,00 zł (*usługi pocztowe, wywóz nieczystości ciekłych, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi transportowe /wyjazdy na konkursy i zawody sportowe, usługi BHP, przeglądy techniczne*);
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 7 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 6 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 7 000,00 zł (*ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i wyposażenia, opłaty z tytułu emisji pyłów, opłaty za dozór techniczny kotłowni olejowej*);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 278 582,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -38 322,00 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **228 115,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 780,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, roczne, bezosobowe i pochodne – 187 437,00 zł;
- nagrody konkursowe – 90,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek -1 100,00 zł
- zakup energii – 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł;
- różne opłaty i składki – 320,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 695 ,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 650,00 zł (*opłata za wywóz śmieci*).
- wpłaty n PPK finansowane przez podmiot zatrudnionych – 10 043,00 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **1 630 145,00 zł** na utrzymanie przedszkoli:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 250 000,00 zł (*Niepubliczne Przedszkole w Lubnie*);
- zwrot kosztów dotacji za uczniów zamieszkałych na terenie gminy, a uczęszczających do jednostki oświaty na terenie innej gminy – 90 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 51 428,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 1 080 889,00 zł;

- nagrody konkursowe – 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł (*środki czystości, zakup opału*);
- zakup energii, wody i gazu grzewczego (filia Baczyna) – 27 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł (*badania okresowe pracowników*);
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł (*usługi pocztowe, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi transportowe*);
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki – 1200,00 zł (*ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia*);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 260,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 000 ,00 zł (*opłaty za wywóz śmieci*).
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniony – 9 068,00 zł;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **584 000,00 zł** na dowożenie dzieci do szkół, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych(zwrot kosztów biletów dla dzieci niepełnosprawnych-2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 582 000,00 zł (m.in. *dotyczy dowozów szkolnych zgodnie z zawartą umową na dowozy szkolne, dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Myśliborzu i Gorzowie Wlkp.*);

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **35 867,00 zł** na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- stypendia różne – 4 000,00 zł (*dofinansowanie studiów nauczycieli*);
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 169,00 zł (*materiały związane z doskonaleniem nauczycieli*);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 500,00 zł;
- szkolenia pracowników –23 198,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **995 336,00 zł** na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 704,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe i pochodne – 620 221,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 450,00 zł (*zakup gazu i drobnego wyposażenia kuchni, w przedszkolu gminnym*);
- zakup środków żywności – 251 000,00 zł (*zakup środków żywnościowych do stołówek w jednostkach oświatowych*);
- zakup usług pozostałych – 86 000,00 zł (*badanie żywności, naprawy sprzętu kuchennego, dzierżawa pojemników na wodę*);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –17 054,00 zł.
- wpłaty PPK finansowanie przez podmioty zatrudniających 7 907,00 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 – 215 139,00 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 176 300,00 zł

(na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Przedszkolu w Lubnie);

-wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne
25 699,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek – 12 000,00 zł;

-odpis na ZFSS – 818,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 322,00 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 – 566 585,00 zł

-dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 190 092,00 zł
(na dzieci niepełnosprawne w SP Lubno);

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13 814,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników, roczne, bezosobowe i pochodne
– 329 541,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek 20 000,00 zł;

-podróże służbowe i krajowe 200,00 zł;

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 693,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -4 245,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki –7 057 491 ,00 zł w tym :

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę: 10 391,00 zł (odpis funduszu zdrowotnego nauczycieli);

-stypendia dla uczniów – 28 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe – 5 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł w tym m.in. (zakup nagród dla uczniów – konkursy, puchary – gala wręczenia stypendiów);

-zakup pozostałych usług -5 100,00 zł (gala stypendia, oraz wyjazdy dzieci na integracje z rówieśnikami partnerskiej gminy w Niemczech);

-różne opłaty i składki – 500,00 zł ;

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 000 000,00 zł –z przeznaczeniem na realizację zadania - rozbudowa szkoły podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Baczynie

Dział 851 Ochrona zdrowia

183 600,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia w Gminie Lubiszyn w kwocie **62 600,00 zł** z przeznaczeniem na:

-zakup energii – 40 000,00 zł (dot. zakupu energii oraz gazu do ogrzewania Ośrodków zdrowia w miejscowościach Ściechów, Staw i Baczyna);

-zakup usług remontowych – 20 000,00 zł

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

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej

Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy na kwotę - **15 000,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 4 000,00 zł (*materiały niezbędne do realizacji programów rekomendowanych przez Narodowy Program Zdrowia oraz określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii*);

-zakup pozostałych usług w kwocie – 6 000,00 zł (*dotyczące realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez Narodowy Program Zdrowia oraz określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn*).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **96 000,00 zł** przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a w szczególności:

-wynagrodzenie bezosobowe i pochodne (*dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*) – 82 000,00 zł, w tym:

·wynagrodzenie za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, (*jako zadanie wynikające z ustawy Wychowania do życia w trzeźwości*);

·wynagrodzenie za prace organizacyjno-techniczne związanych z realizacją procedury zobowiązania do leczenia uzależnienia alkoholowego;

·wynagrodzenie za koordynowanie i realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

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

·wynagrodzenie dla osoby wspierającej pracę socjalną pracowników socjalnych;

-nagrody konkursowe – 3 000,00 zł (*konkurs plastyczna – literacki pt. " Alkohol i narkotyki kradną wolność" i inne np. w trakcie realizacji projektu socjalnego*);

-zakup materiałów i wyposażenia – 3 900,00 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 – 5 000,00 zł w tym:

·szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

·organizacja programu profilaktycznego „Szkoła Rodziców i Wychowawców”;

·usługi związane z badaniami i wydaniem opinii biegłych sądowych zgodnie z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości (zobowiązanie do leczenia odwykowego, jako zadanie GKRPA);

·oraz na realizację programów profilaktycznych dotyczących realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez Narodowy Program Zdrowia oraz określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn;

-podróże służbowe krajowe – 600,00 zł;

-różne opłaty i składki – 500,00 zł (usługa związana z badaniami i wydaniem opinii biegłych sądowych zgodnie z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości (*zobowiązanie do leczenia odwykowego, jako zadanie GKRPA*));

-szkolenie pracowników – 1000,00 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

2 564 508,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

450 000,00 zł

Oplaty związane z pobytem /zamieszkaniem mieszkańców Gminy Lubiszyn w Domach Pomocy Społecznej tj. 10 osób * 3 500,00 zł * 12 m – cy = 450 000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
32.000,00 zł

Oplaty za niektóre osoby pobierające zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne – zadania własne dotacja z LUW – 32.000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
150.000,00 zł

Zasiłki okresowe dotacja na zadania własne z LUW – **59.000,00 zł**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
18.000,00 zł

Wyплаты dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Lubiszyn posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego – 18.000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
372.000,00 zł

Wyплаты zasiłków stałych – zadanie własne dotacja z LUW – 372.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy Społecznej
967 200,00 zł

Wynagrodzenia łącznie 10 etatów, tj. kierownik, księgowy, 5 pracowników socjalnych, inspektor pracy socjalnej, pracownik do spraw kadrowo-administracyjnych, sprzątaczką, oraz część refundowanych kosztów utrzymania etatu informatyka – **590 000,00 zł (w tym kwota 65 400,00 zł - dotacja z LUW na zadania własne)**, w tym:

-dodatkowe wynagrodzenia roczne – 67 100,00 zł (środki przeznaczone dla 14 pracowników);

-składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 105 000,00 zł (17,22%), w tym składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych;

-składki na fundusz pracy w wysokości 15 600,00 zł (2,45%), w tym fundusz pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych;

-zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 zł zakup: materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, węgla, oraz zakup wyposażenia informatycznego;

-zakup energii – 8 000,00 zł: woda i nieczystości płynne i energia;

-zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł: badania okresowe pracowników;

-zakup usług pozostałych – 85 000,00 zł: opłaty pocztowe, usługi bankowe, radca prawny, inspektor bhp, naprawy sprzętu, naprawa centrali, kominiarz, kontrola obiektu, nadzór na oprogramowaniu.

-opłaty za usług telekomunikacyjnych – 3 800,00 zł;

-ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych i delegacje służbowe – 15 000,00 zł;

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

-odpis na ZFŚS – 24 000,00 zł;

-opłaty za rzecz budżetów jst – 2 400,00 zł (opłata za odpady komunalne);

-szkolenia pracowników – 7 000,00 zł ;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 800,00 zł;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
135 000,00 zł

Łączny koszt usług opiekuńczych wynosi 135 000,00 zł:

-składki społeczne od zawartych umów wynoszą – 15 000,00 zł;

-umowy zlecenia – 120 000, 00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są świadczenia w formie zasiłku celowego na posiłek, koszty dożywiania w szkołach. Świadczenia społeczne 320 000,00 zł program pomoc w zakresie dożywiania (*udział własny gminy – 115 000,00 zł, udział LUW – 205 000,00 zł*).

Świadczenia społeczne – wynagrodzenia pracowników prac społecznie – użytecznych. Planowana liczba uczestników to 15 – **14 000,00 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia w wysokości 45 000,00 zł w tym:

-związana z działalnością Klubu Seniora w miejscowości Baczyna – **25 500,00 zł**,

-związana z działalnością Klubu Seniora w miejscowości Lubiszyn – **15 300,00 zł**.

-obsługa strony internetowej i BHP -4 200,00zł;

Składki społeczne od umów zlecenia – 6 600,00 zł:

-ZUS od um. zl. pozostałych (str. Inter., PPOŻ) – 700,00 zł;

-ZUS od um. zl. w KS Baczyna 3 700,00 zł;

-ZUS od um. zl. w KS Lubiszyn – 2 200,00 zł.

Zakup materiałów – 11 208,00 zł, z czego:

-małych projektów przy współpracy z PCPR 2 400,00 zł;

-doposażenia pracowników prac społecznie użytecznych - (PSU) – 600,00 zł;

-działalność Klubu Seniora w Baczynie – 2.880,00 zł;

-działalność Klubu Seniora w Lubiszynie – 5 328,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł, z czego:

-realizacja małych programów przy współpracy z PCPR, badania okresowe i szkolenia PSU – 13 322,00 zł;

-działalność Klubu Seniora w Baczynie – 9 524,00 zł;

-działalność Klubu Seniora w Lubiszynie – 7 154,00 zł.

Zakup energii – 10 800,00 zł:

-zużycie energii w Klubie Seniora w Baczynie – 7 200,00 zł;

-zużycie energii w Klubie Seniora w Lubiszynie – 3 600,00 zł.

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł:

-Klub Seniora w Baczynie – 240,00 zł;

-Klub Seniora w Lubiszynie – 260,00 zł.

Oplata związane z odpadami komunalnymi – 2 200,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

319 464,00 zł*Rozdział 85401 Świetlice szkolne***269 711,00 zł**

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 13 076,00 zł;

-wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne – 243 320 00 zł;

-zakup pozostałych usług -800,00 zł

-Opis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 356,00 zł;

-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 159,00 zł ;

*Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***23 300,00 zł**

-dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych – 23 300,00 zł

(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 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli **1 453,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 453,00 zł.

Dział 855 Rodzina **10 921 200 ,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **7 308 000,00 zł**

Zadania zlecone w wysokości 7 276 000,00 zł zostaną przekazane na wypłatę świadczeń wychowawczych. Koszt obsługi w 2020 roku stanowią 0,85%, tj. 61 846,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla dwóch pracowników wraz z pochodnymi, utrzymaniem etatu pracownika.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek na kwotę 32 000,00zł;

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.134.000,00 zł**

Zadania zlecone w wysokości 3112.000,00 zł 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.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek na kwotę 22 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **324 200,00 zł**

Opłaty związane z utrzymaniem stanowiska pracy Asystenta Rodziny. Na dzień składania projektu nie mamy informacji z LUW o wysokości planowanej dotacji na 2021. W projekcie zaplanowano 70% ponoszonych wydatków tj. 51 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ryczałt samochodowy. W rozdziale tym również zaplanowano kwoty na wypłatę i obsługę programu Dobry Start – zadanie zlecone, tj. 273 000,00 zł w tym wypłata świadczeń 263 900,00 zł oraz koszty obsługi 8 100,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **85.000,00 zł**

Opłaty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych na terenie Gminy Lubiszyn.

W 2021 r. opłata będzie stanowić 30% oraz 50% ogólnych kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 19 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **18.000,00 zł**

Opłaty związane z pobytem dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2021 roku koszt pobytu dziecka w placówce 50% ogólnych kosztów. Obecnie w placówce przebywa troje dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **52.000,00 zł**

-składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 52.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **827 600,00 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30 000 ,00 zł:

-zakup usług pozostałych na kwotę 30 000,00 zł;

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **56 000 ,00 zł** na utrzymanie zieleni na terenach gminnych, w tym koszenie, odchwaszczanie, nasadzenia, itp.

-Składki na ubezpieczenie społeczne -500,00zł w ramach realizacji zadania przez sołectwa z tego *Baczyna* – 500,00 zł;

-Wynagrodzenie bezosobowe - 8 370,00 zł w ramach realizacji zadania utrzymania zieleni przez poszczególne sołectwa:

- sołectwo *Baczyna* – 3 450,00 zł;
- sołectwo *Gajewo - Dzikowo* – 1 000,00 zł;
- sołectwo *Lubno* – 1 500,00 zł;
- sołectwo *Marwice* – 1 420,00 zł;
- sołectwo *Staw- Zacisze* – 1 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 22 580,00 zł w tym: 8 000,00 zł (*kwiaty, krzewy na klomby wokół Urzędu i placu w centrum oraz zakup sprzętu ogrodniczego*) oraz wydatki w ramach sołectwa – 14 580,00 zł, z tego:

- sołectwo *Lubiszyn* – 1 660,00 zł;
- sołectwo *Lubno* – 2 000,00 zł;
- sołectwo *Marwice* – 2 000,00 zł;
- sołectwo *Mystki* – 200,00 zł;
- sołectwo *Staw Zacisze* – 2 320,00zł;
- sołectwo *Tarnów* – 1 500,00 zł;
- sołectwo *Wysoka* – 2 000,00 zł;
- sołectwo *Ściechów* – 1 000,00 zł;
- sołectwo *Ściechówek* – 1 000,00 zł;
- sołectwo *Smoliny Podlesie* – 900,00 zł;

-zakup usług pozostałych – 24 500,00 zł w tym: 21 000,00 zł (*nasadzenia roślin kwiatów i drzew*) oraz wydatki w ramach poszczególnych sołectw, - 3 500,00 zł z tego:

- sołectwo *Smoliny Podlesie* – 800,00 zł;
- sołectwo *Wysoka* – 500,00 zł;
- sołectwo *Staw* – 200,00 zł;
- sołectwo *Lubiszyn* – 2 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **455 100,00 zł** na :

-opłacenie energii elektrycznej oraz eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubiszyn – **201 500,00 zł** w tym – 200 500,00 zł wydatki Urzędu Gminy oraz dofinansowane ze środków sołeckich sołectwa *Lubno* – 1 000,00 zł z tego: *Lubno*

- Zakup usług pozostałych – konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 253 600,00 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 – **19 000,00 zł** na:

-dotacja celowa 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 – 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych – 3800,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano - **20 000,00 zł** na: zakup usług pozostałych dot. usuwania azbestu na terenie gminy Lubiszyn na kwotę: 20 000,00 zł;

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **187 500,00 zł** w tym:

-dotacje celowe z budżetu jst ,udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 3 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia –2 500,00 zł, w tym: 1 000,00 zł wydatek Urzędu Gminy oraz wydatki w ramach sołectwa – 1 500,00 zł, z tego:

·sołectwo Baczyna – 1 000,00 zł;

·sołectwo Mystki – 500,00 zł;

·zakup usług pozostałych – 180 000,00 zł (dotyczy pobytu bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku oraz umowa dotycząca utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego i usług lekarza weterynarii),

-opłaty na rzecz budżetów jst -2 000,00zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 250 430,00 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją salach wiejskich na łączną kwotę –

618 430,00 zł w tym:

-ubezpieczenia społeczne – 1 200,00 zł (dotyczy zatrudnienia palacza – sala wiejska Staw);

·wynagrodzenia bezosobowe – 6500,00zł (dotyczy zatrudnienia palacza- sala wiejska Staw);

-zakup materiałów i wyposażenia- 43 930,00 zł (zakup opału – 35 000,00 zł) oraz wydatki w ramach poszczególnych sołectw – 8 930,00 zł, z tego:

·sołectwo Brzeźno – 3 130,00 zł;

·sołectwo Ściechów – 1 500,00 zł;

·sołectwo Ściechówek – 500,00 zł;

·sołectwo Lubno – 500,00 zł;

·sołectwo Wysoka – 2 000,00 zł;

·sołectwo Mystki – 800,00 zł;

·sołectwo Smoliny Podlesie – 500,00 zł;

-zakup energii – 50 000,00 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

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 000,00 zł (opłata za odpady komunalne).

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 490 400,00 zł (termomodernizacja sali wiejskiej w Tarnowie);

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano **306 650,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury w ramach dotacji podmiotowej z budżetu gminy na zadania bieżące.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki **325 350,00 zł** przeznaczone na zorganizowanie cyklicznych imprez kulturalnych i integracyjnych w tym m.in.: Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej, samorządowych rozgrywek sportowych, turnieju wsi, Śpiewanie na ludowo, Miodobranie, Spotkanie seniorów.

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

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł (*nagrody za wieńce "Miodobranie"*);

-składki na ubezpieczenie społeczne – 400,00 zł;

-wynagrodzenie bezosobowe - 22 500,00 zł, w tym: 21 000,00 zł wydatek Urzędu Gminy na realizację imprez kulturalnych (*Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej, Bal karnawałowy, Dzień Wojska Polskiego, Dzień Seniora, Miodobranie, Śpiewanie na ludowo, Święto niepodległości, Turniej sołectwo*) oraz wydatki w ramach środków sołeckiego 1 500,00 zł, z tego:

·sołectwo *Lubiszyn* – 1 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 54 950,00 zł, w tym: 34 000,00 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 środków sołeckich poszczególnych sołectw – 20 950,00zł, z tego:

·sołectwo *Lubno* – 2 500,00 zł;

·sołectwo *Gajewo Dzikowo* – 1 500,00 zł;

·sołectwo *Lubiszyn* – 2 160,00 zł;

·sołectwo *Marwice* – 1 000,00 zł;

·sołectwo *Kozin* – 2 000,00 zł;

·sołectwo *Ściechówek* – 1 500,00 zł;

·sołectwo *Mystki* – 1 500,00 zł;

·sołectwo *Smoliny Podlesie* – 800,00 zł;

·sołectwo *Staw Zacisze* – 1 500,00 zł;

·sołectwo *Tarnów* – 1 780,00 zł;

·sołectwo *Wysoka* – 1 210,00 zł;

·sołectwo *Ściechów* – 1 500,00 zł;

·sołectwo *Baczyna* – 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 203 600,00 zł wydatek Urzędu Gminy na realizację imprez kulturalnych (*festiwal bożonarodzeniowy, bal przebierańców, dzień wojska polskiego, dzień seniora, miodobranie, śpiewanie na ludowo, święto niepodległości, turniej sołectw*) ;

-zakup usług obejmujących tłumaczenie w trakcie imprez na terenie gminy – 2 900,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 396 250,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – **21 000,00 zł**:

-zakup energii – 20 000,00 zł (*dotyczy obiektów sportowych na terenie gminy*);

-zakup pozostałych usług – 1 000,00 zł;

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – **199 000,00 zł** (dotacje celowe 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 – **176 250,00 zł**, w tym na:

-składki na ubezpieczenia społeczne – 350,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł;

-wynagrodzenie bezosobowe – 19 100,00 zł, w tym: (sport UG - 2 000,00 zł, gminny turniej piłki nożnej – 1 100,00 zł, zajęcia treningowe tenis i gry zespołowe – 9 700,00 zł wielobój myśliwski- 300,00 zł ,Program – „umieć pływać”-6 000,00zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 9 600,00 zł, w tym: (sport UG – 500,00 zł, turniej piłki nożnej – 4 000,00 zł, wielobój myśliwski – 600,00 zł) oraz wydatki poszczególnych sołectw 4 500, 00zł, w tym:

·sołectwo Baczyna – 1 000,00 zł;

·sołectwo Kozin – 1 000,00 zł;

·sołectwo Marwice – 1 000,00 zł;

·sołectwo Ściechów – 1500,00 zł;

-zakup pozostałych usług – 46 100,00 zł, w tym: (sport UG – 1 500,00 zł, wielobój myśliwski 9 000,00 zł, turniej piłki nożnej 2 000,00 zł, Program – „umieć pływać”-27 000,00 zł) oraz wydatki poszczególnych sołectw 6 600, zł, w tym:

·sołectwo Baczyna – 4 000,00 zł;

·sołectwo Chłopiny – 2 600,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł (umieć pływać);

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa placów zabaw

Sporządził:

Beata Pampuchowicz

Skarbnik Gminy

Zatwierdził:

Artur Terlecki

Wójt Gminy