

Uzasadnienie do budżetu Gminy Lubiszyn na 2013 rok

Przy opracowaniu budżetu Gminy Lubiszyn na rok 2013 przyjęto, że prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,70%, wskaźnik realnego wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 101,90 %, a wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Budżet gminy na 2013 rok został zaplanowany w następujących wysokościach:	
• dochody	<u>17.838.964,00 zł</u>
w tym:	
- dochody bieżące	17.804.064,00 zł
- dochody majątkowe	34.900,00 zł
• wydatki	<u>21.712.840,00 zł</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	17.804.064,00 zł
- wydatki majątkowe	3.908.776,00 zł
• przychody	<u>6.533.872,00 zł</u>
w tym:	
- kredyty bankowe zaciągnięte na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu	3.873.876,00 zł
- kredyty bankowe na spłatę kredytów długoterminowych z lat ubiegłych zaciągniętych na rynku krajowym	2.659.996,00 zł
• rozchody	<u>2.659.996,00 zł</u>
w tym:	
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych	2.659.996,00 zł

Budżet Gminy Lubiszyn na 2013 rok jest budżetem deficytowym. Wysokość deficytu wynosi 3.873.876,00 zł, co stanowi 21,72% planowanych na 2013 rok dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2013 roku rat kredytów i pożyczek wynosi 2.659.996,00 zł, natomiast wydatki na obsługę długu wynoszą 230.000,00 zł, co razem stanowi obciążenie budżetu na poziomie **16,20** % planowanych dochodów.

Projekt budżetu Gminy Lubiszyn na 2013 r. opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r (z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z 2003 r. (z późn. zmianami), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono informacje o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 r. oraz warunki i możliwości gminy.

DOCHODY

Dochody podatkowe budżetu Gminy Lubiszyn planowane są na podstawie szacunków i prognoz oraz zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowana kwota subwencji ogólnej również wynika z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów. Dochody z tytułu dotacji zostały przyjęte w wysokościach podanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. Prognoza pozostałych dochodów gminy opracowana została na podstawie wykonania dochodów gminy za pierwsze III kwartały 2012 r., przewidywanego wykonania dochodów budżetu w 2012 r. oraz założeń do uchwały budżetowej na 2013 r.

Projekt dochodów według źródeł został przedstawiony w załączniku nr 1

Dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **17.838.964,00 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 84.000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.000,00zł
- dochody ze sprzedaży majątku 33.900,00 zł
- wpływy z usług 167.125,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.548.500,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.243.000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 458.000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.653.200,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 30.000,00 zł
- pozostałe odsetki 42.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 62.000,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 25.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.765.051,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 795.100,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 140.000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.448.331,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.185.757,00 zł

W Y D A T K I

Planowane wydatki na zadania do realizacji w 2013 roku wyszacowano na kwotę **21.712.840,00 zł**. Projekt wydatków z podziałem na działy i rozdziały został przedstawiony w załączniku nr 2

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **122.000,00 zł**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 105.000,00 zł m.in. na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł, w tym : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubiszyn, usuwanie bieżących awarii,
- Zakup usług pozostałych 45.000,00 zł
- Różne opłaty i składki 20.000,00 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł na modernizację sieci wodociągowych.

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.

Rozdział 01095Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.000,00 zł na:

- Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł, związane m.in. z wypełnianiem wniosków dla rolników
- Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł, nagrody (Targi Rolnicze Glisno).

Dział 600 Transport i łączność **617.430,00 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do lokalnego transportu na kwotę 127.500,00 zł, zgodnie z umowami:

- Dotacja celowa 72.000,00 zł dla Miasta Gorzowa Wlkp. przeznaczona na przewozy obsługiwane przez MZK na terenie Gminy Lubiszyn.
- Dofinansowanie do wozu/km dla PKS Myślibórz 11.000,00 zł
- Dofinansowanie do wozu/km dla PKS Gorzów 44.500,00 zł
-

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 255.000,00 zł na:

- Datacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 255.000,00 zł (droga Marwice-Baczyna)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 125.673,00 zł na:

Wynagrodzenie bezosobowe 1.200,00 zł związane z realizowaniem wydatków funduszu sołeckiego:

- F.S. Baczyna 500,00 zł,
- F.S. Lubiszyn 300,00 zł,
- F.S. Gajewo 400,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 13.953,00 zł związane z realizacją wydatków funduszu sołeckiego:

- F.S. Baczyna 1.500,00 zł,
- F.S. Chłopiny 10.513,00 zł,
- F.S. Lubiszyn 1.200,00 zł,
- F.S. Brzeźno 480,00 zł,
- F.S. Gajewo 260,00 zł.

Zakup usług pozostałych 103.020,00 zł w tym:

- 100.000,00 zł. zimowe utrzymanie dróg i transport szlaki, naprawa dróg gminnych;
- Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego:
- F.S. Baczyna 2.000,00 zł,
- F.S. Brzeźno 320,00 zł ,
- F.S. Gajewo 700,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach funduszu sołeckiego 7.500,00 zł:

- zaplanowano zakup wiaty przystankowej F.S. Baczyna 4.000,00 zł
- oraz F.S. Gajewo 3.500,00 zł zakup wiaty przystankowej.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 109.257,00 zł na:

- Podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne) 104.257,00 zł,
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

227.362,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania obiektów stanowiących własność gminy – 5.000,00 zł
- Zakup energii i wody dla obiektów stanowiących własność Gminy - 10.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł (ocena stanu technicznego budynków stanowiących własność Gminy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości z lokali komunalnych oraz z placów zabaw)
- Opłata za administrowanie i czynsze w lokalach stanowiących własność gminy 43.000,00 zł
- Różne opłaty i składki 12.000,00 zł opłaty na rzecz gospodarczego korzystania ze środowiska
- Podatek od nieruchomości 116.362,00 zł
- Podatek VAT 1.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**177.000,00 zł****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 15.000,00 zł na:

- Zakup usług pozostałych 15.000,00 zł. koszt opracowania zmian w studium uwarunkowań

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

- Zakup usług pozostałych 65.000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano kwotę 97.000,00 zł – m.in. na wykonanie następujących usług:

-
- Zakup energii i wody - 10.000,00 zł,
- Zakup materiałów – 2.000,00 zł,
- Wywóz nieczystości na cmentarzach komunalnych, naprawy źródeł itp. - 85.000,00 zł.

750 Administracja publiczna**2.216.220,00 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki na kwotę 162.000,00 zł dotyczą utrzymania USC oraz stanowiska ds. obrony cywilnej, w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.000,00zł – jubileusze par małżeńskich
- Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz pochodnymi -140.700,00 zł /w tym zadania zlecone - 72.300,00 zł/
- Zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 4.000,00 zł
- Zakup usług internetowych - 1.500,00 zł
- Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej -2.500,00 zł
- Podróże służbowe krajowe – 4.000,00 zł
- Odpis na ZFŚS - 2.300,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-1.500,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 172.215,00 zł na:

- Diety radnych oraz diety i ryczałty sołtysów 153.000,00 zł
- Zakup materiałów na komisje i sesje oraz prenumeraty czasopism „Gazety Sołeckiej” i „Wspólnoty”- 6.000,00 zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej - 1.000,00 zł
- Szkolenia radnych - 1.000,00 zł
- Zakup pozostałych usług - 11.215,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.726.945,00zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.346.000,00 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej - 6.000,00zł
- zakup: materiałów biurowych, wyposażenia, druków oraz niezbędnych środków do utrzymania czystości, prenumeraty prasy i wydawnictw, opału, oprogramowania – 73.789,00 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody – 18.000,00 zł
- zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników) - 2.000,00 zł
- usługi pozostałe w tym: pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja co, konserwacja ksero, wywóz śmieci, usługi informatyczne, prawne, „Krok w przyszłość” oraz „Elektroniczny obieg dokumentów” – 165.000,00 zł
- zakup usług internetowych - 12.000,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 21.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 8.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe, zagraniczne - 27.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 4.156,00 zł
- różne opłaty i składki - 10.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki reprezentacyjne i promujące gminę – 30.100,00 zł w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją Gminy – 10.000,00 zł. oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego:
 - F.S. Gajewo 1.100,00 zł
 - F.S. Baczyna 2.000,00 zł
 - F.S. Wysoka 500,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego:

- F.S. Wysoka 500,00 zł.

Zakup usług obejmujących tłumaczenie - 1.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności ujęto kwotę 124.960,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 100.860,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi 19.000,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych 1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- odpis na ZFŚS 2.600,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 151,00 zł

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

Planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 147,72 zł
- składki na Fundusz Pracy 23,98 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie rejestrów wyborców wraz z pochodnymi - 979,30 zł (zadanie zlecone)

Dział 752 Obrona narodowa 6.200,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Ujęto kwotę 6.200,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z poborem oraz szkoleniami z zakresu obrony cywilnej, jak również wyposażenie magazynu OC.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 138.200,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki 138.200,00 zł:

- akcje gaśnicze, szkolenia i ćwiczenia 20.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.700,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia kierowców) 30.000,00 zł
- paliwo, części do samochodów strażackich 40.000,00 zł
- zakup energii i wody 12.000,00 zł
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, regeneracja gaśnic, usługi transportowe) 20.000,00 zł.
- zakup usług sieci komórkowej 500,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i pozostałe opłaty 8.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 230.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Są to koszty obsługi długu – dotyczą spłaty należnych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia**148.000,00 zł****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

- opłaty za obsługę bankową 15.000,00 zł
- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego 82.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na łączną kwotę 51.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**9.340.497,00 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**Na utrzymanie szkół podstawowych planowane wydatki 5.438.275,00 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 600.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 132.748,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.884.766,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 164.918,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 390.880,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 53.219,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13.900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, wyposażenie klas, środki czystości, prenumeraty prasy, oprogramowanie komputerowe, zakup materiałów związanych z utrzymaniem otoczenia obiektu szkoły 325.600,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.000,00 zł,
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku 193.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 5 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych: pocztowe, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych, usługi transportowe (wyjazdy na konkursy i zawody sportowe), usługi BHP 90 900,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 7.600,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 2.900,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4.100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 9.800,00 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i wyposażenia, opłaty z tytułu emisji pyłów, opłaty za dozór techniczny kotłowni olejowej 13.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182.744,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt z udziałem środków unijnych 1.352.000,00 zł termomodernizacja szkoły w Baczynie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychW rozdziale tym zaplanowano kwotę 210.837,00 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 63.000,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących 5.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.914,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 94.782,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.984,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 20.166,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.734,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.057,00 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 889.848,00 zł na utrzymanie przedszkoli:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40.000,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących 10.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36.880,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 493.858,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.965,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 101.534,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 13.820,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe(zatrudnienie tłumacza j. niemieckiego, koordynatora i prowadzącego rozliczenie) projekt Euroregion współpraca polsko-niemiecka 1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, materiałów związanych z utrzymaniem otoczenia obiektu, zakup opału 26.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia projekt Euroregion (współpraca polsko-niemiecka – zakup sprzętu do przeprowadzenia projektu, np. sprzęt sportowy, upominki dla uczestników) 8.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00 zł,
- zakup energii, wody i gazu grzewczego (filia Baczyna) 49 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych i ciekłych, usługi pocztowe, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego, usługi transportowe 18.160,00 zł
- zakup usług pozostałych projekt Euroregion- (współpraca polsko-niemiecka: usługi transportowe, związane z wyjazdami dzieci na wycieczki) 1.200,00 zł
- zakup usług internetowych 1.500,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 1.000,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.200,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia) 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.231,00 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.596.130,00 zł na utrzymanie gimnazjów:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 80.538,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.079.866,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 91.665,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 240.349,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 32.715,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5.200,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.797,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 331.700,00 zł na dowożenie dzieci do szkół., w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 34.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 6.200,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 45.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- zakup usług pozostałych 240.000,00 zł
- różne opłaty i składki 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300,00 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.920,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- stypendia różne(dofinansowanie studiów nauczycieli) 6.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały związane z doskonaleniem nauczycieli) 11.143,00 zł
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na szkolenia i kursy) 5.700,00 zł
- szkolenia nauczycieli 6.777,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 683.747,00 zł na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.115,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 194.517,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.283,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 37.712,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 5.162,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(zakup gazu i drobnego wyposażenia kuchni) 10.000,00 zł
- zakup środków żywności 404.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (badanie żywności, naprawy sprzętu kuchennego, dzierżawa pojemników na wodę) 5.600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.358,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki 159.040,00 zł w tym :

- stypendia dla uczniów 6.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 45.840,00 zł (projekt Euroregion współpraca polsko- niemiecka),
- zakup materiałów i wyposażenia 31.600,00 zł (projekt Euroregion współpraca polsko- niemiecka),
- zakup usług pozostałych 68.000,00 zł (projekt Euroregion współpraca polsko- niemiecka),
- usługi obejmujące tłumaczenia 7.600,00 zł (projekt Euroregion współpraca polsko- niemiecka).

Dział 851 Ochrona zdrowia

143.850,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia w Gminie Lubiszyn w kwocie 73.850,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi / palacz/ -18.850,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia/opał/ -18.000,00 zł
- zakup energii - 30.000,00 zł
- zakup pozostałych usług/konserwacja kotła c.o, awarie, kominiarz, wywóz nieczystości/- 7.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w kwocie 22.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a w szczególności na zorganizowanie dla dzieci z rodzin patologicznych wypoczynku letniego, prowadzenie działalności profilaktycznej, informatycznej i edukacyjnej oraz zwrot kosztów podróży, wypłaty wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także opinie biegłych, w kwocie 48.000,00 zł.

- wynagrodzenie bezosobowe - 40.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł
- zakup pozostałych usług (opinie lekarskie, opinie biegłych) - 2.000,00 zł
- zakup usług internetowych – 100,00 zł
- zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej – 900,00 zł
- podróże służbowe krajowe -2.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.000,00 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Lubiszyn w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 175.510,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem lub zamieszkaniem mieszkańców z gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14.610,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych na terenie Gminy Lubiszyn, w tym:

- świadczenia społeczne - 3.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.000,00 zł
- składki na fundusz pracy - 610,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł.

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 17.800,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 300,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.683.000,00 zł (zadanie zlecone 100% LUW) m.in. na:

- świadczenia społeczne - 2.537.510,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 50.000,00 zł
- składki ubezpieczenie społeczne - 74.000,00 zł
- składki na fundusz pracy - 1.225,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.500,00 zł
- zakup usług pozostałych - 10.265,00 zł
- zakup usług internetowych - 500,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 500,00 zł
- delegacje służbowe - 500,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 57.700,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym ujęto kwotę 186.500,00 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- Świadczenia społeczne, w kwocie 186.000,00 zł. w tym:
 - ~ zasiłki pogrzebowe
 - ~ zorganizowanie spotkania wigilijnego w Baczynie, Ściechowie, Lubiszynie
 - ~ zorganizowanie Półkolonii Letnich dla dzieci
 - ~ opłaty za pobyt w ZOL
 - ~ zasiłki celowe i w naturze tj. na żywność, opał, zakup leków i leczenia, zdarzenia losowe oraz zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych
- Opłata składki emerytalno-rentowej za świadczeniobiorcę – 500,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym ujęto kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Lubiszyn posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

W rozdziale tym ujęto kwotę 309.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto kwotę 498.400,00 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenie: łącznie 9 etatów (kierownik, księgowy, 4 pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej oraz asystent rodziny) 320.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.000,00 zł planowana wypłata dla 9 pracowników
- składki na ubezpieczenie społeczne 57.000,00 zł w tym składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
- składki na fundusz pracy 8.200,00 zł w tym fundusz pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, węgla na łączną kwotę 12.000,00zł
- zakup energii, w tym woda oraz nieczystości płynne na kwotę 6.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 30.000,00 zł w tym opłaty pocztowe, usługi bankowe, usługi informatyczne, serwis ksera, radca prawny, inspektor bhp, usługi pozostałe
- za usługi internetowe 800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.500,00zł,

- z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny – 14.500,00 zł
- różne opłaty i składki 1.200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 13.700,00 zł
- szkolenia pracowników GOPS – 1.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęto kwotę 40.600,00zł

- składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych usług opiekuńczych – 5.600,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 35.000,00zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto kwotę 590.980,00zł:

- Świadczenia społeczne 574.980,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych 6.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

195.746,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 174.581,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.384,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 117.355,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.186,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 24.305,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.381,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.470,00 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 20.000,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów m.in. (stypendia socjalne).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały związane z doskonaleniem nauczycieli) 1.165,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.295.276,00 zł na:

- zakup materiałów i uposażenia 9.000,00 zł
- pozostałe usługi 20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł dotyczy m.in. budowy kanalizacji Tarnów
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.320.900,00 zł. oraz 845.376,00 zł. – budowa kanalizacji Tarnów (projekt PROW)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 93.780,00 zł na utrzymanie zieleni na terenach gminnych, w tym koszenie, odchwaszczanie, nasadzenia, itp.

- wynagrodzenie bezosobowe w ramach realizacji funduszu sołeckiego:
 - F.S. Baczyna 500,00 zł;
 - F.S. Brzeźno 840,00 zł;
 - F.S. Gajewo 500,00 zł;
 - F.S. Lubiszyn 440,00 zł;
 - F.S. Lubno 1.000,00 zł;
 - F.S. Marwice 2.500,00 zł;
 - F.S. Kozin 1.000,00 zł;
 - F.S. Staw 2.500,00 zł;
 - F.S. Wysoka 1.000,00 zł;
 - F.S. Ściechów 1.200,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, krzewy na klomby wokół Urzędu i placu w centrum) 3.000,00 zł oraz wydatków w ramach funduszu sołeckiego:
 - F.S Baczyna 3.864,00 zł;
 - F.S. Brzeźno 1.160,00 zł;
 - F.S. Chłopiny 1.500,00 zł;
 - F.S. Gajewo 3.000,00 zł;
 - F.S. Lubiszyn 7.000,00 zł;
 - F.S. Lubno 4.000,00 zł;
 - F.S. Marwice 4.000,00zł;
 - F.S. Kozin 3.500,00 zł;
 - F.S. Mystki 1.800,00 zł;
 - F.S. Smoliny 1.500,00 zł;
 - F.S. Staw 6.149,00 zł;
 - F.S. Tarnów 3.930,00 zł;
 - F.S. Wysoka 4.091,00 zł;
 - F.S. Ściechów 5.500,00 zł;
 - F.S. Ściechówek 4.206,00 zł.
- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego:
 - F.S. Baczyna 5.000,00 zł;
 - F.S. Lubiszyn 3.000,00 zł;
 - F.S. Lubno 9.000,00 zł;

- F.S. Staw 1.500,00 zł;
- F.S. Tarnów 3.000,00 zł;
- F.S. Wysoka 1.000,00 zł;
- F.S. Ściechówek 1.600,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 336.500,00 zł na :

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków funduszu sołectkiego:
 - F. S. Marwice 2.500,00 zł
- opłacenie energii elektrycznej oraz eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubiszyn 170.000,00 zł oraz dofinansowanie z funduszu sołectkiego:
 - F.S. Baczyna 3.000,00 zł
 - F.S. Lubiszyn 1.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia ulicznego 160.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 85.510,00 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 kwotę 25.000,00 zł na:

- wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 52.109,00 zł w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe 500,00 zł w ramach wydatków funduszu sołectkiego:
 - F.S. Marwice 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego gminy Lubiszyn:
 - F.S. Marwice 1.302,00 zł;
 - F.S. Baczyna 500,00 zł;
 - F.S. Gajewo 2.009,00 zł;
 - F.S. Brzeźno 2.200,00 zł;
 - F.S. Mystki 1.006,00 zł;

- F.S. Smoliny 6.792,00 zł;
 - F.S. Staw 3.500,00 zł;
 - F.S. Wysoka 8.000,00 zł;
 - F.S. Ściechów 1.300,00 zł;
- zakup usług związanych z usuwaniem bezdomnych psów z terenu gminy 18.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
- F.S. Baczyna 500,00 zł;
 - F.S. Wysoka 1.500,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego:
- F.S. Baczyna 5.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

472.497,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją oraz inwestycjami na salach wiejskich na łączną kwotę 99.634,00 zł w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe w ramach wydatków z funduszu sołeckiego:
 - F.S. Mystki 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego 38.534,00 zł:
 - F.S. Mystki 4.919,00 zł;
 - F.S. Lubiszyn 10.500,00 zł;
 - F.S. Marwice 4.500,00 zł;
 - F.S. Brzeźno 3.915,00 zł;
 - F.S. Lubno 5.000,00 zł;
 - F.S. Wysoka 3.500,00 zł;
 - F.S. Ściechów 2.000,00 zł;
 - F.S. Ściechówek 4.200,00 zł;
- zakup energii i wody – 30.000,00 zł
- zakup pozostałych usług 8.000,00 zł (wywóz nieczystości, konserwacja kotła c. o oraz usług w ramach funduszu sołeckiego:
 - F.S. Brzeźno 1.100,00 zł;
 - F.S. Ściechówek 1.100,00 zł;
 - F.S. Wysoka 400,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:
 - F.S. Ściechów 8.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 150.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 222.863,00 zł przeznaczone na zorganizowanie Festiwalu Bożonarodzeniowego, samorządowych rozgrywek sportowych, rozgrywek sportowych z Niemcami i paraolimpijczykami, dożynki, polsko-niemieckie spotkania seniorów ziemi lubiszynskiej oraz środki na pozostałą działalność kulturalną. Sołectwa zaplanowały w ramach swoich funduszy sołecki środki na organizację różnych imprez kulturalnych.

- dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – (nagrody za wieńce) 3.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- /projekt Euroregion/ 500,00 zł oraz 300,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe projekty Euroregion 12.925,00 zł oraz 4.575,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego 5.500,00 zł:
 - F.S. Lubiszyn 1.200,00 zł;
 - F.S. Ściechówek 1.000,00 zł;
 - F.S. Mystki 800,00 zł;
 - F.S. Staw 1.500,00 zł;
 - F.S. Wysoka 1.000,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 48.813,00 zł:
 - F.S. Lubno 5.000,00 zł;
 - F.S. Gajewo 1.500,00 zł;
 - F.S. Lubiszyn 6.300,00 zł;
 - F.S. Marwice 5.000,00 zł;
 - F.S. Brzeźno 2.000,00 zł;
 - F.S. Kozin 1.500,00 zł;
 - F.S. Ściechówek 1.500,00 zł;
 - F.S. Mystki 2.000,00 zł;
 - F.S. Smoliny 2.000,00 zł;
 - F.S. Staw 2.100,00 zł;
 - F.S. Tarnów 3.000,00 zł;
 - F.S. Wysoka 4.000,00 zł;
 - F.S. Ściechów 9.913,00 zł;
 - F.S. Baczyna 3.000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia projekty Euroregion 55.000,00 zł oraz 15.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł raz wydatki z funduszu sołeckiego 1.500,00 zł:
 - F.S. Marwice 1.000,00 zł;
 - F.S. Baczyna 500,00 zł.

- Zakup usług pozostałych projekty Euroregion 51.175,00 zł oraz 5.550,00 zł.

- zakup usług obejmujących tłumaczenie imprez na terenie gminy 500,00 zł oraz projekty Euroregion 2.000,00 zł oraz 525,00 zł
- różne opłaty i składki /projekty Euroregion/ 300,00 zł oraz 200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **175.412,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 137.500,00 zł, w tym:

- dotacje dla jednostek, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 130.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego:
 - F.S. Marwice 500,00 zł;
 - F.S. Brzeźno 1.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków funduszu sołeckiego:
 - F.S. Marwice 2.000,00 zł;
 - F.S. Brzeźno 4.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 37.912,00 zł w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - 9.000,00 zł (animatore sportu) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - F.S. Lubno 2.400,00 zł .
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody wójta, puchary) - 1.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - F.S. Lubno 4.891,00 zł;
 - F.S. Kozin 5.121,00 zł;
 - F.S. Staw 7.000,00 zł.
- zakup pozostałych usług 1.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego:
 - F.S. Tarnów 7.500,00 zł.

Sporządziła:

Joanna Klóska