

UCHWAŁA NR IV/13/2015
RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, 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 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **22 773 279,65 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **20 079 198,00zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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 **19 700,00zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2 694 081,65 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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 **2 154 493,65 zł**, określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **23 969 279,65 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **19 474 843,37 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **15 500,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 494 436,28 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **3 398 936,28 zł**, określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13 722 907,37 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8 266 929,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5 455 978,37 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 530 600,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 065 836,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 15 500,00 zł,
- 5) obsługę długu w kwocie 140 000,00zł.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **1 196 000,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 800 000,00 zł**.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **604 000,00 zł**, w tym:

- a) spłata kredytu komercyjnego w Banku Pekao S.A w kwocie 520 000,00 zł,
b) spłata kredytu komercyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań w kwocie 84 000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu do kwoty 1 196 000,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 604 000,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 68 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 56 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **2 718 074,00 zł**.

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

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80 000,00 zł**,

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **25 000,00 zł** (zaplanowane w rozdziale 90019).

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **311 413,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) 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,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2015 na łączną kwotę 200 000,00 zł,

6) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pampuchowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 07 stycznia 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00
			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	102 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00
		0750	Dochody 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	81 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
750			Administracja publiczna	68 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 174,00
			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	1 174,00
			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) ustawami	1 174,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 839 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 337 507,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 946 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	261 007,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 386 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00
		0330	Podatek leśny	915,00

		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
			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	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 560 067,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 480 067,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	7 096 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 838 778,00
			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	5 838 778,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 227 557,00
			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	1 227 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	572 000,00
			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	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

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
	80104		Przedszkola	44 000,00
			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	44 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	516 000,00
852			Pomoc społeczna	3 304 300,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 000,00
			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) ustawami	2 626 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 300,00
			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) ustawami	22 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
			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)	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00
			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)	211 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
			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)	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	301 000,00
			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)	301 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 700,00
			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	19 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0750	Dochody 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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 700,00
			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	19 700,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 700,00

bieżące razem:		20 079 198,00
	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	19 700,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	324 868,98
		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	274 868,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 868,98
		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	274 868,98
		6288 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	274 868,98
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600		Transport i łączność	479 088,00
		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	479 088,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	479 088,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 624,67
		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	1 879 624,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 831 624,67

			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	1 831 624,67
		6288	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	1 831 624,67
	90095		Pozostała działalność	48 000,00
			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	48 000,00
		6288	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	48 000,00
majątkowe razem:				2 694 081,65
			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	2 154 493,65

Ogółem:				22 773 279,65
			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	2 174 193,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 07 stycznia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 571,82	132 000,00	132 000,00	1 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 571,82	240 571,82	190 071,82	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 571,82	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 571,82	240 571,82	190 071,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	115 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 897,50	115 897,50	115 897,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 174,32	74 174,32	74 174,32	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	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
		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
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
600			Transport i łączność	1 537 552,96	552 552,96	381 552,96	1 900,00	379 652,96	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 000,00	201 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	171 000,00	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	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4520	Oplaty 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 245,96	233 245,96	233 245,96	1 900,00	231 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 945,96	108 945,96	108 945,96	0,00	108 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	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	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	104 107,00	104 107,00	104 107,00	0,00	104 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	104 107,00	104 107,00	104 107,00	0,00	104 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 681,00	381 681,00	381 681,00	7 000,00	374 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 681,00	381 681,00	381 681,00	7 000,00	374 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	162 681,00	162 681,00	162 681,00	0,00	162 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	151 045,00	139 045,00	139 045,00	2 500,00	136 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	27 500,00	27 500,00	1 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	83 545,00	71 545,00	71 545,00	1 000,00	70 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 606 730,00	2 582 730,00	2 399 230,00	1 834 000,00	565 230,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 600,00	162 600,00	158 600,00	138 600,00	20 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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
		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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 500,00	183 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 049 200,00	2 025 200,00	2 016 700,00	1 664 200,00	352 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500	Pozostałe podatki 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
		4520	Oplaty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 200,00	53 200,00	53 200,00	1 000,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	158 230,00	158 230,00	157 730,00	30 200,00	127 530,00	0,00	500,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	103 530,00	103 530,00	103 530,00	0,00	103 530,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	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	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	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	167,92	167,92	167,92	167,92	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	24,06	24,06	24,06	24,06	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	982,02	982,02	982,02	982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 600,00	8 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 600,00	8 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	158 200,00	158 200,00	133 200,00	37 500,00	95 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	158 200,00	158 200,00	133 200,00	37 500,00	95 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 697 242,00	8 658 242,00	7 370 659,00	5 331 761,00	2 038 898,00	982 000,00	295 083,00	10 500,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 636,00	4 421 636,00	3 518 989,00	2 696 103,00	822 886,00	760 000,00	142 647,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 647,00	142 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 533,00	2 038 533,00	2 038 533,00	2 038 533,00	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	170 679,00	170 679,00	170 679,00	170 679,00	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	418 552,00	418 552,00	418 552,00	418 552,00	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	57 067,00	57 067,00	57 067,00	57 067,00	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	11 272,00	11 272,00	11 272,00	11 272,00	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	269 078,00	269 078,00	269 078,00	0,00	269 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	184 050,00	184 050,00	184 050,00	0,00	184 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 276,00	95 276,00	95 276,00	0,00	95 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	12 530,00	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	188 380,00	188 380,00	188 380,00	0,00	188 380,00	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	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	11 628,00	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	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 487,00	689 487,00	540 872,00	414 067,00	126 805,00	128 000,00	20 615,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 615,00	20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 356,00	319 356,00	319 356,00	319 356,00	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	19 576,00	19 576,00	19 576,00	19 576,00	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	63 958,00	63 958,00	63 958,00	63 958,00	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	8 904,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00	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	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	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	48 350,00	48 350,00	48 350,00	0,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 421,00	22 421,00	22 421,00	0,00	22 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	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	16 070,00	16 070,00	16 070,00	0,00	16 070,00	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	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	704 847,00	704 847,00	584 386,00	456 375,00	128 011,00	94 000,00	26 461,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 461,00	26 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 529,00	339 529,00	339 529,00	339 529,00	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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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	70 909,00	70 909,00	70 909,00	70 909,00	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	9 682,00	9 682,00	9 682,00	9 682,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	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	27 872,00	27 872,00	27 872,00	0,00	27 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	25 080,00	25 080,00	25 080,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 603,00	21 603,00	21 603,00	0,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	15 136,00	15 136,00	15 136,00	0,00	15 136,00	0,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 136,00	15 136,00	15 136,00	0,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 518 405,00	1 518 405,00	1 442 196,00	1 369 352,00	72 844,00	0,00	76 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 209,00	76 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 519,00	1 039 519,00	1 039 519,00	1 039 519,00	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	88 567,00	88 567,00	88 567,00	88 567,00	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	212 357,00	212 357,00	212 357,00	212 357,00	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	28 909,00	28 909,00	28 909,00	28 909,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 344,00	55 344,00	55 344,00	0,00	55 344,00	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	347 800,00	347 800,00	347 400,00	74 100,00	273 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 016,00	31 016,00	24 666,00	0,00	24 666,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3250	Stypendia różne	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 379,00	8 379,00	8 379,00	0,00	8 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 415,00	895 415,00	893 014,00	320 764,00	572 250,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 972,00	247 972,00	247 972,00	247 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 455,00	18 455,00	18 455,00	18 455,00	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	47 805,00	47 805,00	47 805,00	47 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 532,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	140 700,00	140 700,00	140 700,00	67 800,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 700,00	60 700,00	60 700,00	9 200,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 400,00	60 400,00	60 400,00	39 000,00	21 400,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 857 357,00	4 857 357,00	1 332 977,00	737 871,00	595 106,00	0,00	3 524 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	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	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85204	Rodziny zastępcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85206	Wspieranie rodziny	20 441,00	20 441,00	20 441,00	17 341,00	3 100,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	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	361,00	361,00	361,00	361,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 000,00	2 626 000,00	165 180,00	159 200,00	5 980,00	0,00	2 460 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 820,00	2 460 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 500,00	175 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 556,00	649 556,00	649 556,00	506 760,00	142 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 400,00	389 400,00	389 400,00	389 400,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 440,00	64 440,00	64 440,00	0,00	64 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	593 360,00	593 360,00	27 000,00	4 070,00	22 930,00	0,00	566 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	566 360,00	566 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 539,00	214 539,00	185 666,00	169 073,00	16 593,00	0,00	28 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	193 293,00	193 293,00	184 420,00	169 073,00	15 347,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 873,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 818,00	125 818,00	125 818,00	125 818,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	26 622,00	26 622,00	26 622,00	26 622,00	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	3 633,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	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	3 652 066,59	633 202,13	565 602,13	17 700,00	547 902,13	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 864,46	3 018 864,46	3 003 864,46	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 033 864,46	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 864,46	3 003 864,46	3 003 864,46	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 624,50	1 831 624,50	1 831 624,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 239,96	1 172 239,96	1 172 239,96	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 415,71	71 415,71	71 415,71	17 700,00	53 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	36 915,71	36 915,71	36 915,71	0,00	36 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	333 600,00	333 600,00	333 600,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	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	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	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	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	
	90095		Pozostała działalność	75 586,42	75 586,42	75 586,42	0,00	75 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 586,42	39 586,42	39 586,42	0,00	39 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 357,27	549 357,27	355 357,27	36 250,00	319 107,27	187 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 248,84	129 248,84	129 248,84	9 400,00	119 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	68 398,84	68 398,84	68 398,84	0,00	68 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	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	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	240 108,43	240 108,43	226 108,43	26 850,00	199 258,43	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	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	90 258,43	90 258,43	90 258,43	0,00	90 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	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	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
926			Kultura fizyczna	201 463,01	176 463,01	53 463,01	21 400,00	32 063,01	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	56 463,01	31 463,01	31 463,01	3 400,00	28 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 713,01	18 713,01	18 713,01	0,00	18 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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
		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
Wydatki razem:				23 969 279,65	19 474 843,37	13 722 907,37	8 266 929,00	5 455 978,37	1 530 600,00	4 065 836,00	15 500,00	0,00	140 000,00	4 494 436,28	4 494 436,28	3 398 936,28	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 07 stycznia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 800 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	604 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 196 000,00
Rozchody ogółem:			604 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	604 000,00

Wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art.2 ust.1 ustawy
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz.U.2014 poz.301)

		Rozdział	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf	
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00 zł
		<i>FS CHŁOPINY JASTRZĘBIEC - Utrzymanie bieżące dróg gminnych</i>	1 000,00 zł
		<i>FS MARWICE - Utrzymanie bieżące dróg gminnych</i>	400,00 zł
		<i>FS BACZYNA - Utrzymanie bieżące dróg gminnych</i>	500,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 945,96 zł
		<i>FS BACZYNA - Utrzymanie bieżące dróg gminnych</i>	1 000,00 zł
		<i>FS LUBISZYN - Utrzymanie bieżące dróg gminnych</i>	1 500,00 zł
		<i>FS CHŁOPINY JASTRZĘBIEC - Utrzymanie bieżące dróg gminnych</i>	2 645,96 zł
		<i>FS MARWICE - Utrzymanie bieżące dróg gminnych</i>	1 800,00 zł
		<i>FS TARNÓW - Utrzymanie bieżące dróg gminnych</i>	2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł
		<i>FS BACZYNA - Utrzymanie bieżące dróg gminnych</i>	1 000,00 zł
		<i>FS MARWICE - Utrzymanie bieżące dróg gminnych</i>	400,00 zł
710	Działalność usługowa		
71035	Cmentarze		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
		<i>FS LUBNO - Remont wiaty na cmentarzu komunalnym</i>	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00 zł
		<i>FS LUBISZYN - Poprawa estetyki na cmentarzu komunalnym</i>	6 545,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
		<i>FS ŚCIECHÓW - Wykonanie alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym</i>	12 000,00 zł
750	Administracja publiczna		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		<i>FS BACZYNA - Promocja i integracja wsi</i>	1 500,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00 zł
		<i>FS BACZYNA - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	500,00 zł
		<i>FS BRZEŻNO ŁĄKOMIN - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	1 000,00 zł
		<i>FS LUBISZYN - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	1 000,00 zł
		<i>FS LUBNO - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	5 000,00 zł
		<i>F.S. WYSOKA - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	1 000,00 zł
		<i>FS MARWICE - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	3 600,00 zł
		<i>FS GAJEWO DZIKOWO - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	600,00 zł
		<i>FS ŚCIECHÓW - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	2 000,00 zł
		<i>FS STAW ZACISZE Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	3 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 915,71 zł
		<i>FS BACZYNA - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	500,00 zł
		<i>FS WYSOKA - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	2 000,00 zł
		<i>FS BRZEŻNO ŁĄKOMIN - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	4 700,00 zł
		<i>FS CHŁOPINY JASTRZĘBIEC - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	1 000,00 zł
		<i>FS GAJEWO DZIKOWO - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	700,00 zł
		<i>FS LUBISZYN - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	5 000,00 zł
		<i>FS LUBNO - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	4 076,99 zł

		<i>FS MARWICE - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	2 800,00 zł
		<i>FS MYSTKI - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	2 000,00 zł
		<i>FS STAW ZACISZE - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	2 698,09 zł
		<i>FS SMOLINY PODLESIE - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	4 000,00 zł
		<i>FS TARNÓW - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	2 940,63 zł
		<i>FS ŚCIECHÓW - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	500,00 zł
		<i>FS ŚCIECHÓWEK - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	1 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	16 800,00 zł
		<i>FS BACZYNA - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	7 000,00 zł
		<i>FS WYSOKA - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	1 000,00 zł
		<i>FS BRZEŻNO ŁĄKOMIN - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	700,00 zł
		<i>FS LUBISZYN - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	1 000,00 zł
		<i>FS LUBNO - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	1 000,00 zł
		<i>FS STAW ZACISZE - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	500,00 zł
		<i>FS ŚCIECHÓWEK - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	1 600,00 zł
		<i>FS TARNÓW - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	3 500,00 zł
		<i>FS MARWICE - Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi</i>	500,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
4260		Zakup energii	6 600,00 zł
		<i>FS BACZYNA - Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego</i>	3 000,00 zł
		<i>F.S. MARWICE - Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego</i>	800,00 zł
		<i>FS LUBNO - Dofinansowanie do oświetlenia</i>	1 000,00 zł
		<i>FS TARNÓW - Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego</i>	800,00 zł
		<i>FS LUBISZYN - Dofinansowanie oświetlenia ulicznego</i>	1 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 586,42 zł
		<i>FS BACZYNA - Dopuszczenie placu zabaw</i>	8 000,00 zł
		<i>FS GAJEWO DZIKOWO - Dopuszczenie placu rekreacyjno-sportowego</i>	1 000,00 zł
		<i>FS ŚCIECHÓW - Dopuszczenie placu zabaw</i>	5 500,00 zł
		<i>FS LUBNO - Dopuszczenie placu zabaw</i>	3 500,00 zł
		<i>FS MYSTKI - Dopuszczenie placu zabaw</i>	2 000,00 zł
		<i>FS SMOLINY PODLESIE - Dopuszczenie placu zabaw</i>	4 000,00 zł
		<i>FS STAW ZACISZE - Dopuszczenie placu zabaw</i>	3 500,00 zł
		<i>FS WYSOKA - Dopuszczenie placu zabaw</i>	10 086,42 zł
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
		<i>FS BACZYNA - Dopuszczenie placu zabaw</i>	3 000,00 zł
		<i>FS TARNÓW - Konserwacja i naprawa placu zabaw</i>	2 000,00 zł
		<i>FS WYSOKA - Dopuszczenie placu zabaw</i>	3 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00 zł
		<i>FS STAW ZACISZE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej</i>	2 000,00 zł
		<i>FS LUBNO - Utrzymanie bieżące sali i prowadzenie zajęć świetlicowych</i>	7 200,00 zł
		<i>FS MARWICE - Utrzymanie bieżące sali wiejskiej</i>	200,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 398,84 zł
		<i>FS BACZYNA - Dopuszczenie sali wiejskiej</i>	2 000,00 zł
		<i>FS MYSTKI - Zakup materiałów budowlanych</i>	
		<i>FS LUBISZYN - Dopuszczenie sali wiejskiej</i>	7 000,00 zł
		<i>FS MARWICE - Dopuszczenie sali wiejskiej</i>	3 600,00 zł
		<i>FS BRZEŻNO ŁĄKOMIN - Utrzymanie bieżące sali wiejskiej</i>	944,75 zł
		<i>FS BRZEŻNO ŁĄKOMIN - Dopuszczenie sali wiejskiej</i>	5 000,00 zł
		<i>FS LUBNO - Dopuszczenie sali wiejskiej</i>	4 500,00 zł
		<i>FS WYSOKA - Dopuszczenie sali wiejskiej</i>	3 000,00 zł
		<i>FS ŚCIECHÓW - Dopuszczenie sali wiejskiej</i>	5 600,00 zł
		<i>FS KOZIN - Dopuszczenie sali wiejskiej</i>	1 600,00 zł
		<i>FS ŚCIECHÓWEK - Dopuszczenie sali wiejskiej</i>	453,25 zł
		<i>FS STAW ZACISZE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej</i>	5 000,00 zł
		<i>FS STAW ZACISZE - Dopuszczenie Sali Wiejskiej</i>	3 500,00 zł

		FS SMOLINY PODLESIE - Doposażenie sali wiejskiej	792,10 zł
		FS GAJEWO DZIKOWO - Doposażenie Sali wiejskiej	6 408,74 zł
		FS MYSTKI - Doposażenie świetlicy	4 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	450,00 zł
		FS MARWICE - Utrzymanie bieżące sali wiejskiej	200,00 zł
		FS ŚCIECHÓWEK - Doposażenie sali wiejskiej	250,00 zł
92195		Pozostała działalność	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00 zł
		FS LUBISZYN - Integracja wsi	2 000,00 zł
		FS LUBNO - Integracja wsi	800,00 zł
		FS ŚCIECHÓWEK - "Wakacje na wesolo"	550,00 zł
		FS BRZEŻNO ŁĄKOMIN - Integracja wsi	
		FS BACZYNA - Integracja wsi	2 000,00 zł
		FS GAJEWO DZIKOWO - Integracja wsi	500,00 zł
		FS MYSTKI - Integracja wsi	500,00 zł
		FS ŚCIECHÓWEK - Integracja wsi	1 000,00 zł
		FS MARWICE - Integracja wsi	500,00 zł
		FS STAW ZACISZE - Integracja wsi	3 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 958,43 zł
		FS LUBNO - Integracja wsi	4 200,00 zł
		FS GAJEWO DZIKOWO - Integracja wsi	2 000,00 zł
		FS GAJEWO DZIKOWO - zajęcia dla dzieci	2 000,00 zł
		FS LUBISZYN - Integracja wsi	7 000,00 zł
		FS MARWICE - Integracja wsi	5 500,00 zł
		FS BRZEŻNO ŁĄKOMIN - Integracja wsi	5 300,00 zł
		FS CHŁOPINY JASTRZĘBIEC - Integracja wsi	3 000,00 zł
		FS KOZIN - Integracja wsi	1 500,00 zł
		FS ŚCIECHÓWEK - Integracja wsi	3 000,00 zł
		FS MYSTKI - Integracja wsi	2 321,00 zł
		FS SMOLINY PODLESIE - Integracja wsi	2 000,00 zł
		FS STAW ZACISZE - Integracja wsi	1 200,00 zł
		FS TARNÓW - Integracja wsi	2 000,00 zł
		FS WYSOKA - Integracja wsi	6 000,00 zł
		FS ŚCIECHÓW - Integracja wsi	3 333,43 zł
		FS BACZYNA - Integracja wsi	2 604,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
		FS MYSTKI - Integracja wsi	500,00 zł
		FS MARWICE - Integracja wsi	2 000,00 zł
		FS TARNÓW - Integracja wsi	1 000,00 zł
		FS BACZYNA - Integracja wsi	500,00 zł

926 Kultura fizyczna

92601		obiekty sportowe	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 zł
		FS KOZIN - Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego	3 000,00 zł
		FS MARWICE - Plac sportowo-rekreacyjny	400,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 713,01 zł
		FS ŚCIECHÓWEK - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	6 000,00 zł
		FS CHŁOPINY JASTRZĘBIEC - Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego	5 000,00 zł
		FS KOZIN - Zadaszenie altany do grilla na placu rekreacyjno-sportowym	5 387,30 zł
		FS MARWICE - Plac sportowo-rekreacyjny	2 325,71 zł
4300		Zakup usług pozostałych	4 350,00 zł
		FS ŚCIECHÓWEK - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	150,00 zł
		FS TARNÓW - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	4 000,00 zł
		FS MARWICE - Plac sportowo-rekreacyjny	200,00 zł
		RAZEM WYDATKI	311 413,37 zł

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	171 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00
Razem:				<i>171 000,00</i>

DOTACJA PODMIOTOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
Razem:				<i>180 000,00</i>

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	67 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 600,00
Razem:				<i>67 600,00</i>

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	123 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 000,00
		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, z tego:	123 000,00
Razem:				<i>145 000,00</i>

DOTACJE PODMIOTOWE

dział	rozdział	§	treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	760 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	760 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00
	80104		Przedszkola	94 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00
Razem:				<i>982 000,00</i>

Ogółem dotacje na 2015 rok	1 545 600,00
-----------------------------------	---------------------

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/13/2015

Rady Gminy Lubiszyn z dnia 07 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2015r.
Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 30 A 66-433 Lubiszyn

§	Przychody	Plan na 2015r.
	Stan środków obrotowych na początek roku	74 389,48
0830	Wpływy z usług	1 543 010,52
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	67 600,00
	SUMA	1 700 000,00
Lp.	Koszty	
1.	Wynagrodzenia	560 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	116 500,00
3.	Pozostałe koszty	880 750,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
5.	Wpłata do budżetu	0,00
6.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	112 750,00
	SUMA	1 700 000,00

UZASADNIENIE

do budżetu Gminy Lubiszyn na 2015 rok

Przy opracowaniu budżetu Gminy Lubiszyn na rok 2015 przyjęto, że prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,20%, wskaźnik realnego wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,30 %, a wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Budżet gminy na 2015 rok został zaplanowany w następujących wysokościach:

dochody	<u>22 773 279,65 zł</u> , w tym:	
- dochody bieżące	20 079 198,00 zł,	
- dochody majątkowe	2 694 081,65zł,	
wydatki	<u>23 969 279,65 zł</u> , w tym:	
- wydatki bieżące	19 474 843,37 zł,	
- wydatki majątkowe	4.494 436,28 zł,	
przychody	<u>1.800 000,00 zł</u> , w tym:	
- kredyty bankowe zaciągnięte na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu		1
196.000,00 zł,		
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie	604 000,00 zł	
rozchody	604 000,00 zł, w tym:	
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych		604 000,00 zł,

Budżet Gminy Lubiszyn na 2015 rok jest budżetem deficytowym. Wysokość deficytu wynosi 1 196000,00zł, co stanowi 5 ,25% planowanych na 2015 rok dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytów i pożyczek wynosi 604 000,00 zł, natomiast wydatki na obsługę długu wynoszą 140 000,00 zł, co razem stanowi obciążenie budżetu na poziomie 3,27 % planowanych dochodów.

Projekt budżetu Gminy Lubiszyn na 2015 r. opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.), 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. z 2013r. poz.885 ze zm..

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono informacje o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 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 2014 r., przewidywanego wykonania dochodów budżetu w 2014 r. oraz założeń do uchwały budżetowej na 2015 r.

Projekt dochodów według źródeł został przedstawiony w załączniku nr 1

Dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę 22 773 279,65 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów 50 000,00zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 109 000,00 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 17 000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 500,00zł
- dochody ze sprzedaży majątku 8 000,00 zł. - wpływy z usług 518 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 74 000,00zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5.000,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 337 507,00zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.386 915,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 550 000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 480 067,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 80.000,00 zł
- pozostałe odsetki 34.500,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 2.718 074,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 479 088,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14.000,00 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin, powiatów (związków powiatów),na dofinansowanie zadań bieżących 2 000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 642 100,00zł
- 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 2 174 193,65 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.838 778,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.227 557,00 zł

WYDATKI

Planowane wydatki na zadania do realizacji w 2015 roku wyszacowano na kwotę 23 969 279,65zł w tym :

- wydatki bieżące – 19 474 843,37 zł,

· wydatki majątkowe – 4 494 436,28 zł.

Projekt wydatków z podziałem na działy i rozdziały został przedstawiony w załączniku nr 2

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 372 571,82 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – 355 571,82 zł m.in. na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł (*uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubiszyn w tym : przebudowa tablicy rozdzielczej SUW Lubiszyn - 7 000,00 zł; materiały na ogrodzenie - 3 000,00 zł, zakup nowych hydrantów - 30 000,00 zł*)
- Zakup usług pozostałych – 75 000,00 zł w tym: (*usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy 50 000,00 zł, przebudowa tablicy rozdzielczej SUW Lubiszyn- 3 000,00 zł, transport pomp – 1 000,00 zł, wykonanie ogrodzenia – 1 000,00 zł, wymiana hydrantów- 10 000,00 zł, wykonanie projektów – 10 000,00 zł*)
- Wydatki inwestycyjne – 190 071,82 zł (*budowa wodociągu Lubiszyn ulica Dębowa z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego PROW*)
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – 50 500,00 zł (w tym: *zakup 4elektromagnetycznych pomp dozujących SUW Staw- 22 000,00 zł, pompa głębinowa SUW Staw- 13 500,00 zł, pompa pozioma SUW Staw- 15 000,00 zł*)

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **15000,00 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 - 1 000,00 zł, związane m.in. z oszacowaniem poniesionych przez rolników szkód wyrządzonych przez zjawiska atmosferyczne;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł: nagrody (*Targi Rolnicze*).

Dział 600 Transport i łączność 1 537 552,96 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do lokalnego transportu na kwotę – **201000,00 zł** zgodnie z umowami:

- Dotacja celowa – 171 000,00 zł. dla Miasta Gorzowa Wlkp. przeznaczona na przewozy obsługiwane przez MZK na terenie Gminy Lubiszyn.
- Dofinansowanie do kursu dla PKS Myślibórz – 24 500,00 zł.
- Dofinansowanie do kursu dla PKS Gorzów – 5 500,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **2 200,00 zł** za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń technicznych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **12 000,00 zł** za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń technicznych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **1 218 245,96 zł** na:

Wynagrodzenie bezosobowe – 1 900,00 zł związane z realizowaniem wydatków funduszu sołeckiego:

· F.S. Baczyzna - 500,00 zł; · F.S. Chłopy Jastrzębiec – 1 000,00 zł; · F.S. Marwice – 400,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 108 945,96 zł w tym: na zakup rumoszu, tłucznia 100 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 8 945,96 zł – z tego:

· F.S. Baczyzna – 1 000,00 zł; · F.S. Lubiszyn – 1 500,00 zł; · F.S. Chłopy Jastrzębiec – 2 645,96 zł; · F.S. Marwice – 1 800,00 zł; · F.S. Tarnów – 2 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 122 400,00 zł w tym: 121 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg – 50 000 zł; naprawy dróg – 50 000,00 zł; wykonanie i montaż znaków drogowych - 10 000 zł; wycinka drzew – 10 000 zł; transport wiat – 1 000,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 1 400,00 zł- z tego:

· F.S. Baczyzna – 1 000,00 zł; · F.S. Marwice - 400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 975 000,00 zł (droga w Kozinie dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, inspektor nadzoru).

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych– 10 000,00 zł (zakup 2 wiat przystankowych)

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – **104 107,00 zł** na:

Podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne gminne) 104 107,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 381 681,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – **381 681,00 zł** na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł (opracowanie instrukcji przeciwpożarowej dla obiektów komunalnych).

· Zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania obiektów stanowiących własność gminy – 20 000,00 zł;

· Zakup energii i wody dla obiektów stanowiących własność gminy – 10 000,00 zł.

· Zakup usług remontowych – 60 000,00 zł (remonty budynków komunalnych i socjalnych- 52 600,00 zł; fundusz remontowy dotyczący wspólnot mieszkaniowych – 7 400 zł).

· Zakup pozostałych usług – 70 000,00 zł (przeglądy techniczne budynków stanowiących własność gminy, 22 000,00 zł; drobne naprawy w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy- 5 000,00 zł; wycena nieruchomości- 16 000,00 zł; ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia – 4 000,00 zł; wypisy z ewidencji gruntów- 3 000,00 zł; usługi geodezyjne – 15 000,00 zł; zwrot kosztów najmu lokalu zamieszkałego przez rodzinę, wobec której sąd orzekł eksmisję- 5 000,00 zł).

· Opłata za administrowanie i czynsze w lokalach stanowiących własność gminy – 30 000,00 zł.

· Różne opłaty i składki – 22 000,00 zł (ubezpieczenie mienia komunalnego- 18 000,00 zł; opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych- 4 000,00 zł).

Podatek od nieruchomości –162 681,00 zł (budynki i budowle stanowiące mienie komunalne gminy).

Dział 710 Działalność usługowa 151 045,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **27 500,00 zł** na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł (prace komisji urbanistycznej).

- Zakup usług pozostałych – 26 000,00 zł (opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

- Zakup usług pozostałych – **40 000,00 zł** (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- 40 000 zł).

Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano kwotę – **83 545,00 zł** na:

- Wynagrodzenia bezosobowe- 1 000,00 zł wydatek związany z realizacją funduszu sołeckiego: *F.S. Lubno – 1 000,00 zł (remont wiaty na cmentarzu komunalnym).*
- Zakup materiałów i wyposażenia – 6 545,00 zł wydatek związany z realizacją funduszu sołeckiego: *F.S. Lubiszyn – 6 545,00 zł poprawa estetyki na cmentarzu komunalnym*
- Zakup energii i wody -5 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł (*wycinka drzew- 10 000,00 zł; usługi związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy- 10 000,00 zł*).
- Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 39 000,00 zł (*opłata wywóz śmieci*).
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 000,00 zł wydatek związany z realizacją funduszu sołeckiego: • *F.S. Ściechów – 12 000,00 zł wykonanie alejki chodnikowej na cmentarzu komunalnym.*

750 Administracja publiczna 2 606 730,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki na kwotę - **162 600,00 zł** dotyczą utrzymania USC oraz stanowiska ds. obrony cywilnej, w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł (*jubileusze par małżeńskich 50 lat i więcej*).
- Wynagrodzenie osobowe pracowników -105 600,00 zł w tym: (*zadanie zlecone – 68 700,00 zł; zadania własne- 36 900,00 zł*).
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 000,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 000,00 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 3 000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 6 400,00 zł (*szafa metalowa- 4 000,00 zł; druki i publikacje – 1 000,00 zł; toga- 800,00 zł; kwiaty na uroczystości- 600 zł*).
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 100,00 zł (*prenumerata czasopisma „Technika i USC”*).
- Zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł (*opieka autorska – 3 000,00 zł; oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego – 500,00 zł*).
- Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2 200,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe i ryczałty – 4 000,00 zł.
- Odpis na ZFŚS – 2 300,00 zł (*dwa etaty*).
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-1500,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **183 500,00 zł** na:

- Diety radnych oraz diety i ryczałty sołtysów – 170 500,00 zł.
- Zakup materiałów na komisje i sesje – 7 000,00 zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej – 1 000,00 zł.
- Zakup pozostałych usług – 5 000,00zł.

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

Planowane wydatki w kwocie – **2 049 200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 500,00 (*ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników*);
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 279 000,00 zł (*wraz z nagrodami jubileuszowymi*).
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 98 000 zł;
- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 15 000,00zł (*prowizje dla sołtysów*).
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 230 000,00 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 35 000,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 200,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 80 000,00 zł (*materiały biurowe- 30 000 zł; opał – 30 000 zł; akcesoria komputerowe – 10 000,00 zł; środki czystości- 6 000,00 zł; druki – 2 000,00 zł; woda dla pracowników- 2 000,00 zł*).
- Zakup pomocy naukowych i książek – 5 000,00 zł (*prenumerata czasopism i wydawnictw*).
- Zużycie energii elektrycznej i wody – 15 000,00 zł.
- Zakup usług medycznych – 1 500,00 zł (*badania okresowe pracowników*).
- zakup usług remontowych -2 000,00 zł (*naprawa kserokopiarek*).
- Zakup usług pozostałych – 120 000,00 zł (*usługi pocztowe – 55 000,00zł; obsługa prawna – 30 000,00 zł; odbiór ścieków – 1 500,00 zł; usługi kominiarskie – 500,00 zł; certyfikaty elektroniczne – 1 000,00 zł; opieka autorska programów komputerowych Radix i inne – 20 500,00 zł; LEX i utrzymanie BIP – 4 930,00 zł; oprawa aktów kategorii A – 2 500,00 zł; dzierżawa ekspresu – 1 000,00 zł; regeneracja gaśnic – 1594,00 zł; monitoring – 1 476,00 zł*).
- Zakup usług dostępu do sieci Internetu -10 000,00 zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 21 000,00 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-15 000,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałty - 37 000,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 000,00 zł.
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 000,00 zł.
- Różne opłaty i składki – 8 000,00 zł. (*ubezpieczenie wyposażenia*)
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 000,00 zł (*opłata wywóz śmieci*).
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 24 000,00 zł (*zestaw do tworzenia kopii zapasowej, zakup kserokopiarki*).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki reprezentacyjne i promujące gminę – **53 200,00 zł** w tym m.in.:

- Wynagrodzenie bezosobowe – 1 000,00 zł. - Zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją Gminy – 18 000,00 zł (*gadżety promocyjne, upominki dla przedstawicieli partnerskiej gminy niemieckiej*) oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego - 1 500,00 zł: · *F.S. Baczyna – 1 500,00 zł*.
- Zakup usług pozostałych – 31 200,00 zł (*wydruk gazety samorządowej- 20 000, zł; wykonanie albumu gminy- 8 200,00 zł; koszty wyjazdów do partnerskiej gminy w Niemczech- 3 000, 00 zł*).
- Zakup usług obejmujących tłumaczenie – 1 500,00 zł (*dot. spotkań z partnerską gminą niemiecką*).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności ujęto kwotę – **158 230,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 103 530,00 zł (*składka członkowska do Związku Celowego Gmin MG-6*).
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi
 - 30 200,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (*ekwiwalent za pranie odzieży robotniczej pracowników interwencyjnych, publicznych*) - 500,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 1 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 11 000,00 zł (*Euroregion, Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów, Kraina Szlaków Turystycznych*).
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 174,00 zł

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

Planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 1 174,00 zł (*za prowadzenie rejestrów wyborców*) – zadanie zlecone.

Dział 752 Obrona narodowa 8 600,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Ujęto kwotę **8 600,00 zł**. Zaplanowano wydatki związane z poborem oraz szkoleniami z zakresu obrony cywilnej, jak również wyposażenie magazynu OC:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 000,00 zł (*rekompensata utraconych dochodów w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych*)
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 700,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł, - Podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 900,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 158 200,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki – **158 200,00 zł** :

- Akcje gaśnicze, szkolenia i ćwiczenia – 25 000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 2 500,00 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe – 35 000,00 zł (*umowy zlecenia – kierowców OSP*),
- Zakup materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł (*paliwo, części do samochodów strażackich, odzież dla strażaków*),
- Zakup energii i wody – 11 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych -3 200,00 zł,

- Zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł (*badania techniczne pojazdów, regeneracja gaśnic, usługi transportowe*),
- Różne opłaty i składki – 11 000,00 zł (*ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych*),
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 500,00 zł (*opłata wywóz śmieci*).

Dział 757 Obsługa długu publicznego 140 000,00 zł

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia 144 000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Zakup pozostałych usług – 20 000,00 zł (*pro wizja za przelewy bankowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych*).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego – 68 000,00zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na łączną kwotę - 56 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 8 697 242,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planowane wydatki – **4 456 636,00 zł**

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Lubno i Wysoka) 760 000,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 142 647,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 038 533,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 679,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 418 552,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 57 067,00 zł.
- Wnagrodzenia bezosobowe – 11 272,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 269 078,00 zł (*materiały biurowe, wyposażenie klas, środki czystości, prenumeraty prasy, oprogramowanie komputerowe, zakup materiałów związanych z utrzymaniem otoczenia obiektu szkoły*).
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24 500,00 zł, (*m.in. zakup komputerów do ZSz w Baczynie– 15 000,00 zł*),
- Zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku - 184 050,00 zł, - Zakup usług remontowych – 5 860,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 5 700,00 zł (*badania okresowe pracowników*),
- Zakup usług pozostałych – 95 276,00 zł (*modernizacja sieci Internet w ZSz w Baczynie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości ciekłych, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych, usługi transportowe /wyjazdy na konkursy i zawody sportowe/, usługi BHP*),
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 620,00 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 4 620,00 zł,

- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 3 940,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe - 11 500,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 12 530,00 zł (*ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i wyposażenia, opłaty z tytułu emisji pyłów, opłaty za dozór techniczny kotłowni olejowej*),
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 188 380,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 11 628,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 204,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 000,00 zł , (*projekt termomodernizacji SP Staw i SP Lubno*)
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 000,00 zł (*monitoring zewnętrzny w SP Lubiszyn*)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **689 487,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 128 000,00 zł (*Lubno, Wysoka*),
- Zwrot kosztów dotacji za uczniów zamieszkałych na terenie gminy, a uczęszczających do jednostki oświaty na terenie innej gminy – 4 000,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20 615,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 319 356,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 576,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 63 958,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 8 904,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 273,00 zł,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 000, 00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 48 350,00 zł (*m.in. dofinansowanie do zakupu 2 karuzel – 3 010,00 zł, 2 huśtawek – 2 580,00 zł, 2 projektorów – 1 368,00 zł*),
- Zakup energii i wody – 23 370,00 zł,
- Zakup usług remontowych – 140,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 22 421,00 zł,
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – 896,00 zł,
- Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1 758,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 1 830,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 070,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 874,00 zł (*opłata za wywóz śmieci*),
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 96,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **704 847,00 zł** na utrzymanie przedszkoli:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 94 000,00 zł,
- Zwrot kosztów dotacji za uczniów zamieszkałych na terenie gminy, a uczęszczających do jednostki oświaty na terenie innej gminy – 15 000,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26 461,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 339 529,00 zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe),
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 400,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 70 909,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 9 682,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 855,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 27 872,00 zł (materiały biurowe, środki czystości, materiałów związanych z utrzymaniem otoczenia obiektu, zakup opału, dofinansowanie zakupu karuzeli 2 szt. -3 990,00zł.; huśtawka „Ważka” 2 szt. -3 420,00 zł, 2 projektory- 1368,00 zł;)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 000,00 zł,
- Zakup energii, wody i gazu grzewczego (filia Baczyna) – 25 080,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł (badania okresowe pracowników),
- Zakup usług pozostałych – 21 603,00 zł (usługi pocztowe, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego, usługi transportowe),
- Zakup usług internetowych - 684,00 zł,
- Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1 482,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 1 500,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 1 140,00 zł (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia), - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 000,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 850 ,00 zł (opłaty za wywóz śmieci).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **15 136,00 zł**

- Zwrot kosztów dotacji za uczniów zamieszkałych na terenie gminy, a uczęszczających do jednostki oświaty na terenie innej gminy – 15 136,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **1 518 405,00 zł** na utrzymanie gimnazjów:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 76 209,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 039 519,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 88 567,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 212 357,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 28 909,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 000,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 3 500,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 344,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **347 800,00 zł** na dowożenie dzieci do szkół., w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 400,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 500,00 zł (*kierowcy autobusu*),
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 900,00 zł (*dotyczy kierowcy autobusu*),
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 10 200,00 zł (*dotyczy kierowcy autobusu*),
- Składki na Fundusz Pracy – 1 500,00 zł (*dotyczy kierowcy autobusu*),
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 60 000,00 zł (*zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusu szkolnego*),
- Zakup usług pozostałych – 211 000,00 zł (m.in. *dotyczy dowozów szkolnych zgodnie z umową – 206 700,00 zł, opłata za parking autobusu przewożącego dzieci niepełnosprawne*),
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 300,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **31 016,00 zł** na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- stypendia różne – 6 350,00 zł (*dofinansowanie studiów nauczycieli*),
- Zakup materiałów i wyposażenia – 8 379,00 zł (*materiały związane z doskonaleniem nauczycieli*),
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 200,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 924,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 4 363,00 zł (*wyjazdy na szkolenia i kursy*),
- szkolenia nauczycieli – 6 800,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **899 415,00 zł** na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 401,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 247 972,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 455,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 47 805,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 6 532,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia- 14.700,00 zł (*zakup gazu i drobnego wyposażenia kuchni, klimatyzator na stołówkę w przedszkolu gminnym*),
- Zakup środków żywności – 513 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 36 100,00 zł (*badanie żywności, naprawy sprzętu kuchennego, dzierżawa pojemników na wodę*),
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 450,00 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 000,00 zł (*zakup szafy chłodniczej do przechowywania żywności do przedszkola gminnego*)

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki – **34 500,00 zł** w tym :

- Stypendia dla uczniów – 20 000,00 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00,00 zł w tym m.in. (*projekt Euroregion „Wspólnie poznajemy naszą okolicę” - 1 500,00 zł*),
- Zakup materiałów i wyposażenia – 11 000,00 zł w tym m.in. (*projekt Euroregion „Wspólnie poznajemy naszą okolicę” - 8 000,00 zł*),
- Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł (*projekt Euroregion „Wspólnie poznajemy naszą okolicę”*).

Dział 851 Ochrona zdrowia 140 700,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia w Gminie Lubiszyn w kwocie **60 700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 200,00 zł (*dotyczy palacza ZOZ Staw*),
- Wynagrodzenie bezosobowe – 8 000,00 zł (*dotyczy palacza ZOZ Staw*),
- Zakup materiałów i wyposażenia – 18 000,00 zł (*zakup opału*),
- Zakup energii, wody i gazu – 30 000,00 zł (*dot. Ściechów i Staw, Baczyna*)
- Zakup pozostałych usług – 3 500,00 zł (*konserwacja kotła c.o, awarie, usługi kominiarskie*).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **19 600,00 zł** przeznaczone na:

- Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w kwocie – 19 600,00 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 wycieczki 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 **60 400,00 zł** na:

- Wynagrodzenie bezosobowe – 39 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 8 400,00 zł,
- Zakup pozostałych usług – 3 000,00 zł,
- Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej – 1 000,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 4 000,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 4 000,00 zł (*opinie biegłych*),
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna 4 857 357,00 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki w kwocie – **15 000,00 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 – **352 000,00 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 – **17 000,00 zł** na opłaty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych na terenie Gminy Lubiszyn.

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **20 441,00 zł** w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 000,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 450,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 530,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 361,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 3 100,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **2 626 000,00 zł** (zadanie zlecone 100% LUW) m.in. na:

- Świadczenia społeczne – 2 460 820,00 zł,
- Wynagrodzenie osobowe pracowników – 60 700,00 zł,
- Składki ubezpieczenie społeczne – 97 000,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 500,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 00
- Zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 000,00 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 – **51 300,00 zł** składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

W rozdziale tym ujęto kwotę - **175 500,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

- Świadczenia społeczne, w kwocie – 175 000,00 zł. w tym:
 - zasiłki pogrzebowe
 - 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 – **56 200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Lubiszyn posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym ujęto kwotę – **251 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto kwotę **649 556,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na :

- Wynagrodzenie osobowe - 389 400,00zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 34 200,00 zł,

- Składki na ubezpieczenie społeczne – 72 500,00 zł (w tym składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych),
- Składki na fundusz pracy – 10 100,00 zł (w tym fundusz pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych),
- Wynagrodzenia bezosobowe – 560,00 zł,
- zakup materiałów – 29 700,00 zł (materiały biurowych, środków czystości, publikacji, węgla),
- Zakup energii i wody – 8 000,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych - 700,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 64 440,00 zł (opłaty pocztowe, bankowe, serwis ksera, radca prawny, inspektor bhp, usługi pozostałe),
- Za usługi internetowe – 1 400,00 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 400,00 zł,
- Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 400,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny – 15 200,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 1 500,00 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 14 000,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 056,00 zł (opłata za wywóz śmieci),
- szkolenia pracowników GOPS – 3 000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęto kwotę – **50 000,00 zł**.

- Składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych usług opiekuńczych – 10 000,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 40 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto kwotę – **593 360,00 zł**:

- Świadczenia społeczne – 566 360,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 070,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 7 930,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 7 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej 5 000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto kwotę **5 000,00 zł** dotyczącą świadczeń społecznych projekt systemowy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 214 539,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **193 293,00 zł** na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 873,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 125 818,00 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 26 622,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 3 633,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 000,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 847,00 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 – udział gminy 20 %).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 246,00 zł (materiały związane z doskonaleniem nauczycieli).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 652 066,59 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3 033 864,46 zł** na:

- Zakup usług pozostałych 30 000,00 zł (usuwanie awarii oczyszczalni ścieków Lubiszyn),
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 003 864,46 zł (modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubiszynie z dofinansowaniem z U.M. PROW).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **45 000,00 zł** na likwidację azbestu na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **71 415,71 zł** na utrzymanie zieleni na terenach gminnych, w tym koszenie, odchwaszczanie, nasadzenia, itp.

- Wynagrodzenie bezosobowe - 17 700,00 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego z tego: · F.S. Baczyzna - 500,00 zł; · F.S. Brzeźno Buszów Łąkomini – 1000,00 zł; · F.S. Gajewo Dzikowo- 600,00 zł; · F.S. Lubiszyn – 1000,00 zł; · F.S. Lubno – 5 000,00 zł; · F.S. Wysoka – 1 000,00 zł; · F.S. Marwice – 3 600,00 zł; · F.S. Ściechów – 2 000,00 zł; · F.S. Staw Zacisze– 3000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 36 915,71 w tym: 3 000,00 zł (kwiaty, krzewy na klomby wokół Urzędu i placu w centrum) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 33 915,71 zł z tego: · F.S. Baczyzna - 500,00 zł; · F.S. Brzeźno Buszów Łąkomini – 4 700,00 zł; · F.S. Chłopy Jastrzębiec– 1 000,00 zł; · F.S. Gajewo Dzikowo - 700,00 zł; · F.S. Lubiszyn – 5 000,00 zł; · F.S. Lubno – 4 076,99 zł; · F.S. Marwice – 2 800,00zł; · F.S. Mystki – 2 000,00 zł; · F.S. Smoliny Podlesie – 4 000,00 zł; · F.S. Staw Zacisze -2 698,09 zł; · F.S. Tarnów - 2 940,63 zł; · F.S. Wysoka – 2 000,00 zł; · F.S. Ściechów - 500,00 zł; · F.S. Ściechówek – 1 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych - 16 800,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego z tego: · F.S. Baczyzna – 7 000,00 zł; · F.S. Lubiszyn - 1 000,00 zł; · F.S. Lubno – 1 000,00 zł; · F.S. Staw Zacisze - 500,00 zł; · F.S. Tarnów – 3 500,00 zł; · F.S. Wysoka – 1000,00 zł; · F.S. Marwice- 500,00 zł; · F.S. Brzeźno Buszów Łąkomini– 700,00 zł; · F.S. Ściechówek – 1 600,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **333 600,00 zł** na :

- Opłacenie energii elektrycznej oraz eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubiszyn – 176 000,00 zł w tym – 170 000,00 zł wydatki Urzędu Gminy oraz dofinansowanie z funduszu sołeckiego – 6 600,00 zł z tego: · F.S. Baczyzna – 3000,00 zł; · F.S. Tarnów - 800,00 zł; · F.S. Lubiszyn – 1 000,00 zł; · F.S. Marwice – 800,00 zł; · F.S. Lubno – 1 000,00 zł.

- Zakup usług pozostałych – konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 157 000,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **67 600,00 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 **25000,00 zł** na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł,
- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15 000,00 zł (*oczyszczalnie przydomowych*).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **75 586,42 zł** w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 39 586,42 zł w tym: 2 000,00 zł wydatek Urzędu Gminy oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 37 586,42 zł z tego: · F.S. Baczyzna – 8 000,00 zł; · F.S. Gajewo Dzikowo -1 000,00 zł; · F.S. Lubno – 3 500,00 zł; · F.S. Mystki – 2 000,00 zł; · F.S. Smoliny-Podlesie– 4 000,00 zł; · F.S. Staw Zacisze– 3 500,00 zł; · F.S. Wysoka – 10 086,42 zł; · F.S. Ściechów – 5 500,00 zł;
- Zakup usług pozostałych – 36 000,00 zł w tym: 28 000,00 zł (*dot. pobytu bezdomnych psów z terenu gminy oraz umowa dotycząca utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego*) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8 000,00 zł z tego: · F.S. Baczyzna– 3 000,00 zł; · F.S. Tarnów – 2 000,00 zł; · F.S. Wysoka – 3 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 699 357 27 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją oraz inwestycjami na salach wiejskich na łączną kwotę – **279 248,84 zł** w tym:

- Wynagrodzenie bezosobowe – 9 400,00 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego z tego: · F.S. Staw Zacisze – 2 000,00 zł; · F.S. Lubno – 7 200,00 zł; · F.S. Marwice – 200,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 68 398,84 zł w tym: 15 000,00 zł (*opał, środki czystości*) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 53 398,84 zł z tego: · F.S. Baczyzna -2 000,00 zł; · F.S. Lubiszyn – 7 000,00 zł; · F.S. Marwice – 3 600,00 zł; · F.S. Brzeźno Buszów Łąkomini – 5 944,75 zł; · F.S. Lubno – 4 500,00 zł; · F.S. Wysoka – 3 000,00 zł; · F.S. Ściechów – 5 600,00 zł; · F.S. Ściechówek – 453,25 zł; · F.S. Mystki – 4 000,00 zł; · F.S. Staw Zacisze - 8 500,00 zł; · F.S. Smoliny Podlesie – 792,10 zł; · F.S. Gajewo Dzikowo – 6 408,74 zł; · F.S. Kozin – 1 600,00 zł.
- Zakup energii i wody – 38 000,00 zł,
- Zakup pozostałych usług – 10 450,00 zł w tym: 10 000,00 zł (*odbiór ścieków, konserwacja kotła c. o.*) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 450,00 zł z tego: · F.S. Marwice - 200,00 zł; · F.S. Ściechówek - 250,00 zł.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 000,00 zł (*opłata za wywóz śmieci*).
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zł (*modernizacja Sali w Kozinie*) Rozdział 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej **180 000,00 zł**. Rozdział 92195 Pozostała działalność Planowane wydatki w kwocie **240 108,43 zł** przeznaczone na zorganizowanie Festiwalu piosenki Bożonarodzeniowej, samorządowych rozgrywek sportowych, turnieju wsi, śpiewamy na ludowo, dożynki, spotkanie seniorów. Sołectwa zaplanowały w ramach swoich funduszy sołeckich środki na organizację różnych imprez kulturalnych.

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) – 7 000,00 zł.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł (*nagrody za wieńce, nagrody w konkursie „Śpiewamy na ludowo”*),
- Wynagrodzenie bezosobowe – 26 850,00 zł w tym: 16 000,00 zł wydatek Urzędu Gminy oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10 850,00 zł z tego: · *F.S. Lubiszyn - 2 000,00 zł; · F.S. Lubno - 800,00 zł; · F.S. Ściechówek – 1 550,00 zł; · F.S. Mystki - 500,00 zł; · F.S. Staw – 3 000,00 zł; · F.S. Marwice- 500,00 zł; · F.S. Baczyna – 2 000,00 zł; · F.S. Gajewo Dzikowo – 500,00 zł.*
- Zakup materiałów i wyposażenia – 90 258,43 zł w tym: 37 300,00 zł wydatek Urzędu Gminy oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 52 958,43 z tego: · *F.S. Lubno – 4 200,00 zł; · F.S. Gajewo Dzikowo – 4 000,00 zł; · F.S. Lubiszyn – 7 000,00 zł; · F.S. Marwice – 5 500,00 zł; · F.S. Brzeźno Buszów Łąkomini – 5 300,00 zł; · F.S. Kozin – 1500,00 zł; · F.S. Ściechówek – 3 000,00 zł; · F.S. Mystki – 2 321,00 zł; · F.S. Smoliny Podlesie – 2 000,00 zł; · F.S. Staw Zacisze – 1 200,00 zł; · F.S. Tarnów - 2 000,00 zł; · F.S. Wysoka – 6 000,00 zł; · F.S. Ściechów -3 333,43 zł; · F.S. Baczyna - 2 604,00 zł; · F.S. Chłopiny Jastrzębiec – 3 000,00 zł.*
- Zakup usług pozostałych – 105 500,00 zł w tym: 101 500,00 zł wydatek Urzędu Gminy oraz wydatki z funduszu sołeckiego – 4 000,00 zł z tego: · *F.S. Marwice - 2 000,00 zł; · F.S. Baczyna - 500,00 zł; · F.S. Mystki - 500,00 zł; · F.S. Tarnów – 1 000,00 zł.*
- Zakup usług obejmujących tłumaczenie imprez na terenie gminy 3 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 201 463,01 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – **56 463,01 zł** :

- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 400,00 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego z tego: · *F.S. Kozin – 3 000,00 zł; · F.S. Marwice – 400,00 zł.*
- Zakup materiałów i wyposażenia – 18 713,01 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego z tego: · *F.S. Ściechówek – 6 000,00 zł; · F.S. Chłopiny Jastrzębiec – 5 000,00 zł; · F.S. Kozin – 5 387,30 zł; · F.S. Marwice – 2 325,71 zł.* - Zakup energii i wody – 4 000,00 zł.
- Zakup pozostałych usług – 5 350,00 zł w tym: 1 000,00 zł (*odbiór ścieków*) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4 350,00 z tego: · *F.S. Ściechówek – 150,00 zł; · F.S. Tarnów – 4 000,00 zł; · F.S. Marwice – 200,00 zł.*
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25 000,00 zł (*modernizacja szatni kontenerowej na boisku w Stawie*).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – **123 000,00zł** (*dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – **22 000,00 zł** w tym:

- Wynagrodzenie bezosobowe – 18 000,00 zł (*animator tenisa stołowego i piłki nożnej*).
- Zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł (*nagrody wójta, puchary*).
- Zakup pozostałych usług – 1 000,00 zł.

Sporządziła:
Grażyna Brzozowska
Anna Szokało