

Uchwała Nr XXXII/239/2017

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 15 grudnia 2017r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2018 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 2017 r. poz. 1875.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **29.024.040 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.714.040 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **310.000 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **300.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały .

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **32.883.973,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **26.651.292,66 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.232.681,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę **15.865.181,66 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **9.954.997,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę **5.858.184,66 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę **1.808.309,00 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę **8.837.570,00 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 kwotę **3.731,00 zł**,
- 5) obsługę długu kwotę **136.501,00 zł**.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.284.681,03 zł**, w tym 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 **1.661.690,00 zł**.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **3.859.933,69 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu i wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.523.933,69 zł**.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **664.000,00 zł**.
4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.950.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **1.950.000,00 zł**.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **157.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **83.000,00 zł**,
- 2) na zadania z zakresu oświaty w kwocie **132.000,00 zł**,
- 3) na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie **50.000,00 zł**.

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

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **7.577.478,00 zł**.

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

- 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **98.000,00 zł**,
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **16.000,00 zł** (zaplanowane wydatki w rozdziale 01010, 90019, 90004).

§ 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 **342.539,69 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. Łączna kwota udzielonych pożyczek w roku 2018 nie może przekroczyć kwoty 500.000zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 950 000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 na łączną kwotę 200 000,00 zł,
- 7) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 500.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Leśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/239/2017

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095			Pozostała działalność	10 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
600				Transport i łączność	300 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		0830		Wpływy z usług	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
710				Działalność usługowa	30 000,00
	71035			Cmentarze	30 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
750				Administracja publiczna	33 107,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	25 107,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 107,00
			Zlecone	Zlecone	25 107,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371,00
			Zlecone	Zlecone	1 371,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 214 191,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00

			Własne	Własne	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	4 576 500,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
			Własne	Własne	4 200 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	267 000,00
			Własne	Własne	267 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
			Własne	Własne	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	1 576 915,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
			Własne	Własne	980 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
			Własne	Własne	350 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	915,00
			Własne	Własne	915,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
			Własne	Własne	130 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	873 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	730 000,00
			Własne	Własne	730 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
			Własne	Własne	98 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 182 776,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 032 776,00
			Własne	Własne	4 032 776,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
758				Różne rozliczenia	8 586 271,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 438 863,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 438 863,00
			Własne	Własne	6 438 863,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 107 408,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 107 408,00
			Własne	Własne	2 107 408,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00

		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
801				Oświata i wychowanie	243 000,00
	80104			Przedszkola	51 000,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
			Własne	Własne	31 000,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	192 000,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
			Własne	Własne	140 000,00
		0830		Wpływy z usług	52 000,00
			Własne	Własne	52 000,00
852				Pomoc społeczna	806 200,00
	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	109 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
			Zlecone	Zlecone	60 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
			Własne	Własne	49 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
			Własne	Własne	68 000,00
	85216			Zasiłki stałe	302 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00
			Własne	Własne	302 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	64 400,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 400,00
			Własne	Własne	64 400,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	262 800,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 800,00
			Własne	Własne	262 800,00
855				Rodzina	7 501 000,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 456 000,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 456 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 456 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 045 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 035 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 035 000,00
		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	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	10 000,00

				samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
			Własne	Własne	10 000,00
		0830		Wpływy z usług	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/239/2017

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	188 000,00
	01008			Melioracje wodne	22 000,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
	01030			Izby rolnicze	12 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
600				Transport i łączność	941 236,46
	60004			Lokalny transport zbiorowy	322 600,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
			Własne	Własne	165 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	157 600,00
			Własne	Własne	157 600,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	454,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454,00
			Własne	Własne	454,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	519 800,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00
			Własne	Własne	19 800,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Własne	Własne	500 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	98 382,46
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146,68
			Własne	Własne	146,68
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	853,32
			Własne	Własne	853,32
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,46
			Własne	Własne	3 382,46
		4270		Zakup usług remontowych	85 000,00
			Własne	Własne	85 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00

			Własne	Własne	6 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
630				Turystyka	400 000,00
	63095			Pozostała działalność	400 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Własne	Własne	400 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	207 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4260		Zakup energii	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00
			Własne	Własne	47 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	21 000,00
			Własne	Własne	21 000,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
710				Działalność usługowa	149 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	71035			Cmentarze	102 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4260		Zakup energii	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
			Własne	Własne	73 000,00
750				Administracja publiczna	3 784 937,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	225 290,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00
			Własne	Własne	4 400,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
			Własne	Własne	133 893,00
			Zlecone	Zlecone	25 107,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00
			Własne	Własne	12 850,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00

			Własne	Własne	27 400,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 270,00
			Własne	Własne	2 270,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
			Własne	Własne	1 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00
			Własne	Własne	6 670,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
			Własne	Własne	2 400,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
			Własne	Własne	108 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			Własne	Własne	400,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 553 007,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 110,00
			Własne	Własne	8 110,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00
			Własne	Własne	1 865 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 300,00
			Własne	Własne	105 300,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00
			Własne	Własne	302 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	42 900,00
			Własne	Własne	42 900,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 165,00
			Własne	Własne	31 165,00
		4260		Zakup energii	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	24 200,00
			Własne	Własne	24 200,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
			Własne	Własne	24 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00

		4430		Różne opłaty i składki	8 100,00
			Własne	Własne	8 100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
			Własne	Własne	34 000,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00
			Własne	Własne	1 820,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 412,00
			Własne	Własne	5 412,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
			Własne	Własne	21 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	75095			Pozostała działalność	879 940,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
			Własne	Własne	92 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
			Własne	Własne	52 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
			Własne	Własne	1 600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
			Własne	Własne	2 850,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 690,00
			Własne	Własne	662 690,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00

		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201,10
			Zlecone	Zlecone	201,10
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 169,90
			Zlecone	Zlecone	1 169,90
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	270 900,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
			Własne	Własne	33 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00
			Własne	Własne	85 400,00
		4260		Zakup energii	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
			Własne	Własne	3 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00
			Własne	Własne	27 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	23 000,00
			Własne	Własne	23 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
			Własne	Własne	700,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
	75414			Obrona cywilna	7 100,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			Własne	Własne	600,00
757				Obsługa długu publicznego	136 501,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 501,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 501,00
			Własne	Własne	136 501,00
758				Różne rozliczenia	65 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4810		Rezerwy	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00

801				Oświata i wychowanie	5 632 215,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 831 362,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 362,00
			Własne	Własne	656 362,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
			Własne	Własne	36 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 000,00
			Własne	Własne	748 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
			Własne	Własne	48 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
			Własne	Własne	113 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	16 200,00
			Własne	Własne	16 200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
			Własne	Własne	112 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4260		Zakup energii	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
			Własne	Własne	2 700,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	Własne	500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 760,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00
			Własne	Własne	4 920,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 890,00
			Własne	Własne	50 890,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
			Własne	Własne	1 600,00

		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4190		Nagrody konkursowe	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
			Własne	Własne	5 700,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4260		Zakup energii	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
			Własne	Własne	150,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00
			Własne	Własne	3 230,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
			Własne	Własne	170,00
	80104			Przedszkola	1 986 870,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00
			Własne	Własne	81 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 970,00
			Własne	Własne	532 970,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
			Własne	Własne	55 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00
			Własne	Własne	142 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
			Własne	Własne	20 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4190		Nagrody konkursowe	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
			Własne	Własne	29 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4260		Zakup energii	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00

			Własne	Własne	18 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
			Własne	Własne	3 100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00
			Własne	Własne	48 200,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00
			Własne	Własne	731 000,00
	80110			Gimnazja	439 038,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 330,00
			Własne	Własne	21 330,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
			Własne	Własne	305 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00
			Własne	Własne	60 100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 608,00
			Własne	Własne	8 608,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	412 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	412 000,00
			Własne	Własne	412 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 788,00
		3250		Stypendia różne	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00
			Własne	Własne	2 788,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	145 422,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
			Własne	Własne	58 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
			Własne	Własne	4 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
			Własne	Własne	10 800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
			Własne	Własne	1 550,00

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4220		Zakup środków żywności	65 000,00
			Własne	Własne	65 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
			Własne	Własne	2 372,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	308 067,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 615,00
			Własne	Własne	229 615,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 630,00
			Własne	Własne	47 630,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355,00
			Własne	Własne	3 355,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00
			Własne	Własne	9 150,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 312,00
			Własne	Własne	1 312,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4190		Nagrody konkursowe	50,00
			Własne	Własne	50,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			Własne	Własne	700,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		4260		Zakup energii	490,00
			Własne	Własne	490,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
			Własne	Własne	50,00
		4430		Różne opłaty i składki	15,00
			Własne	Własne	15,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			Własne	Własne	200,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 671,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 808,00
			Własne	Własne	24 808,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
			Własne	Własne	27 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	730,00
			Własne	Własne	730,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
			Własne	Własne	100,00

		4190		Nagrody konkursowe	26,00
			Własne	Własne	26,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4260		Zakup energii	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4270		Zakup usług remontowych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	20,00
			Własne	Własne	20,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00
			Własne	Własne	67,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	50,00
			Własne	Własne	50,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			Własne	Własne	50,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00
			Własne	Własne	20,00
	80195			Pozostała działalność	352 237,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 457,00
			Własne	Własne	7 457,00
		3240		Stypendia dla uczniów	28 000,00
			Własne	Własne	28 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680,00
			Własne	Własne	680,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Własne	Własne	300 000,00
851				Ochrona zdrowia	163 900,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	50 900,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
			Własne	Własne	8 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		4260		Zakup energii	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00

	85149			Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
		2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00
			Własne	Własne	6 600,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
			Własne	Własne	55 000,00
		4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
			Własne	Własne	5 500,00
852				Pomoc społeczna	2 293 979,00
	85202			Domy pomocy społecznej	386 400,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 400,00
			Własne	Własne	386 400,00
	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.	109 000,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00
			Własne	Własne	49 000,00
			Zlecone	Zlecone	60 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	187 000,00
			Własne	Własne	187 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
	85216			Zasiłki stałe	302 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	302 000,00
			Własne	Własne	302 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	695 667,00

		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 497,00
			Własne	Własne	432 497,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
			Własne	Własne	34 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00
			Własne	Własne	77 600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
			Własne	Własne	11 700,00
		4260		Zakup energii	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
			Własne	Własne	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	57 970,00
			Własne	Własne	57 970,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
			Własne	Własne	5 300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00
			Własne	Własne	15 900,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 912,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
			Własne	Własne	11 200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 512,00
			Własne	Własne	64 512,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00
			Własne	Własne	7 200,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	442 800,00
		3110		Świadczenia społeczne	440 300,00
			Własne	Własne	440 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
	85295			Pozostała działalność	48 200,00
		3110		Świadczenia społeczne	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00
			Własne	Własne	13 300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
			Własne	Własne	1 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			Własne	Własne	5 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	92 038,00
	85401			Świetlice szkolne	57 253,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00
			Własne	Własne	830,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 643,00
			Własne	Własne	40 643,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
			Własne	Własne	3 410,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00
			Własne	Własne	7 670,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
			Własne	Własne	1 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 385,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 385,00
			Własne	Własne	19 385,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Własne	Własne	400,00
855				Rodzina	7 613 523,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 456 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	4 389 160,00
			Zlecone	Zlecone	4 389 160,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 772,00
			Zlecone	Zlecone	52 772,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00
			Zlecone	Zlecone	8 510,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			Zlecone	Zlecone	4 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00
			Zlecone	Zlecone	1 358,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 600,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 799 950,00
			Zlecone	Zlecone	2 799 950,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 135,00
			Zlecone	Zlecone	71 135,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 250,00
			Zlecone	Zlecone	156 250,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 373,00
			Zlecone	Zlecone	1 373,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 292,00

			Zlecone	Zlecone	3 292,00
		4580		Pozostałe odsetki	600,00
			Własne	Własne	600,00
	85504			Wspieranie rodziny	23 263,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 031,00
			Własne	Własne	14 031,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
			Własne	Własne	2 900,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00
			Własne	Własne	2 916,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	416,00
			Własne	Własne	416,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	57 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
			Własne	Własne	57 000,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 660,00
		3110		Świadczenia społeczne	37 660,00
			Własne	Własne	37 660,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 117,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 417,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 417,00
			Własne	Własne	970 417,00
	90002			Gospodarka odpadami	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220,03
			Własne	Własne	220,03
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,97
			Własne	Własne	1 279,97
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 200,00
		4260		Zakup energii	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	241 200,00
			Własne	Własne	241 200,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	10 700,00

			publicznych	
			Własne	Własne
				10 700,00
	90095			Pozostała działalność
				79 000,00
		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
			Własne	Własne
				5 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne
			Własne	Własne
				73,35
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe
			Własne	Własne
				426,65
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia
			Własne	Własne
				2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych
			Własne	Własne
				71 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
				366 236,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne
			Własne	Własne
				23 507,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy
			Własne	Własne
				2 964,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe
			Własne	Własne
				137 865,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia
			Własne	Własne
				3 000,00
		4260		Zakup energii
			Własne	Własne
				44 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych
			Własne	Własne
				1 300,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			Własne	Własne
				3 600,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Własne	Własne
				150 000,00
	92116			Biblioteki
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
			Własne	Własne
				193 139,00
	92195			Pozostała działalność
		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
			Własne	Własne
				31 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			Własne	Własne
				9 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne
			Własne	Własne
				293,40
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe
			Własne	Własne
				2 705,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia
			Własne	Własne
				1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych
			Własne	Własne
				2 000,00
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia
			Własne	Własne
				4 950,00
926				Kultura fizyczna
	92601			Obiekty sportowe
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe
			Własne	Własne
				500,00
				500,00

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4260		Zakup energii	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 015,26
			Własne	Własne	9 015,26
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00
		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	159 000,00
			Własne	Własne	159 000,00
	92695			Pozostała działalność	29 650,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
			Własne	Własne	350,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00
			Własne	Własne	6 300,00
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
			Własne	Własne	900,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 523 933,69
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	350 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 223 933,69
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 950 000,00
Rozchody ogółem:			664 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	664 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/239/2017
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wydatki na zadania jednostek pomocniczych (fundusz sołecki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 020,49
	60016		Drogi publiczne gminne	40 020,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,68
			201-FS Baczyna	146,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 353,32
			201-FS Baczyna	853,32
			208-FS Marwice	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 026,72
			202-FS Brzeźno	3 382,46
			205-FS Kozin	1 100,00
			208-FS Marwice	11 544,26
			210-FS Smoliny-Podlesie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			201-FS Baczyna	1 000,00
			208-FS Marwice	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 993,77
			202-FS Brzeźno	6 000,00
			204-FS Gajewo	7 993,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			214-FS Ściechówek	2 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			215-FS Wysoka	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			203-FS Chłopiny	500,00
750			Administracja publiczna	7 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			212-FS Tarnów	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
			201-FS Baczyna	1 500,00
			202-FS Brzeźno	1 000,00
			212-FS Tarnów	800,00
			215-FS Wysoka	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
			201-FS Baczyzna	300,00
			212-FS Tarnów	600,00
			215-FS Wysoka	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			205-FS Kozin	1 500,00
			211-FS Staw	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 614,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 163,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,49
			201-FS Baczyzna	440,06
			202-FS Brzeźno	220,03
			204-FS Gajewo	310,00
			206-FS Lubiszyn	220,03
			207-FS Lubno	400,00
			208-FS Marwice	700,00
			211-FS Staw	220,03
			213-FS Ściechów	73,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 116,51
			201-FS Baczyzna	2 559,94
			202-FS Brzeźno	1 279,97
			204-FS Gajewo	1 890,00
			206-FS Lubiszyn	1 279,97
			207-FS Lubno	3 600,00
			208-FS Marwice	4 300,00
			211-FS Staw	1 779,97
			213-FS Ściechów	426,66
			214-FS Ściechówek	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 991,98
			201-FS Baczyzna	7 607,81
			202-FS Brzeźno	1 000,00
			203-FS Chłopiny	1 500,00
			204-FS Gajewo	300,00
			205-FS Kozin	3 034,17
			206-FS Lubiszyn	5 000,00
			207-FS Lubno	4 000,00
			208-FS Marwice	2 500,00
			209-FS Mystki	100,00
			210-FS Smoliny-Podlesie	650,00
			211-FS Staw	1 500,00
			212-FS Tarnów	1 500,00

		213-FS Ściechów	1 500,00
		214-FS Ściechówek	4 800,00
		215-FS Wysoka	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 472,00
		201-FS Baczyna	8 472,00
		206-FS Lubiszyn	15 000,00
		207-FS Lubno	1 000,00
		208-FS Marwice	500,00
		212-FS Tarnów	3 000,00
		215-FS Wysoka	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
		201-FS Baczyna	3 000,00
		206-FS Lubiszyn	1 000,00
		207-FS Lubno	1 000,00
		208-FS Marwice	800,00
		211-FS Staw	800,00
		212-FS Tarnów	800,00
		213-FS Ściechów	2 200,00
		215-FS Wysoka	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
		210-FS Smoliny-Podlesie	6 200,00
	90095	Pozostała działalność	31 450,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,35
		201-FS Baczyna	73,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,65
		201-FS Baczyna	426,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,07
		201-FS Baczyna	3 500,00
		203-FS Chłopiny	2 500,00
		205-FS Kozin	1 200,00
		207-FS Lubno	3 220,22
		209-FS Mystki	7 300,00
		211-FS Staw	7 253,46
		212-FS Tarnów	1 725,74
		213-FS Ściechów	3 000,00
		215-FS Wysoka	1 250,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 389,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 331,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 331,36
		201-FS Baczyna	500,00
		202-FS Brzeźno	3 000,00
		204-FS Gajewo	2 500,00

		205-FS Kozin	4 100,00
		207-FS Lubno	17 000,00
		208-FS Marwice	500,00
		209-FS Mystki	4 000,00
		213-FS Ściechów	3 500,00
		214-FS Ściechówek	231,36
		215-FS Wysoka	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	46 058,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293,40
		201-FS Baczyna	293,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 861,60
		201-FS Baczyna	1 706,60
		203-FS Chłopiny	450,00
		206-FS Lubiszyn	2 705,00
		207-FS Lubno	500,00
		208-FS Marwice	500,00
		211-FS Staw	800,00
		213-FS Ściechów	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 803,53
		201-FS Baczyna	2 500,00
		202-FS Brzeźno	1 000,00
		203-FS Chłopiny	2 838,09
		204-FS Gajewo	1 500,00
		205-FS Kozin	1 900,00
		206-FS Lubiszyn	1 295,00
		207-FS Lubno	4 500,00
		208-FS Marwice	3 000,00
		209-FS Mystki	1 249,78
		210-FS Smoliny-Podlesie	246,58
		211-FS Staw	5 200,00
		212-FS Tarnów	2 000,00
		213-FS Ściechów	1 374,08
		214-FS Ściechówek	1 200,00
		215-FS Wysoka	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00
		201-FS Baczyna	2 000,00
		202-FS Brzeźno	2 000,00
		208-FS Marwice	500,00
		212-FS Tarnów	600,00
		215-FS Wysoka	1 000,00
	926	Kultura fizyczna	61 315,26
	92601	Obiekty sportowe	61 315,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

		208-FS Marwice	500,00
		215-FS Wysoka	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		203-FS Chłopiny	300,00
		208-FS Marwice	1 000,00
		212-FS Tarnów	3 000,00
		213-FS Ściechów	19 000,00
		214-FS Ściechówek	2 500,00
		215-FS Wysoka	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		203-FS Chłopiny	6 000,00
		208-FS Marwice	500,00
		211-FS Staw	7 000,00
		214-FS Ściechówek	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 015,26
		206-FS Lubiszyn	9 015,26
		212-FS Tarnów	5 000,00

Razem:			342 539,69
---------------	--	--	------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/239/2017

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	665 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
Razem:				665 000,00

DOTACJA PODMIOTOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 139,00
	92116		Biblioteki	193 139,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 139,00
Razem:				193 139,00

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00
Razem:				60 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
851			Ochrona Zdrowia	15 000,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	15 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700,00
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		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	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00
		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	31 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	159 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159 000,00
		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	159 000,00
Razem:				274 700,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 110 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	656 362,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 362,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	229 615,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 615,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 808,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 385,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 385,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 385,00
Razem:				1 130 170,00

Ogółem dotacje na 2018r.	2 323 009,00
---------------------------------	---------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/239/2017
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.

§	Przychody	Plan na 2018r.
	Stan środków obrotowych na początek roku	120 000,00
0830	Wpływy z usług	1 335 000,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
	SUMA	1 520 000,00
Lp.	Koszty	
1.	Wynagrodzenia	600 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	120 000,00
3.	Pozostałe koszty	620 000,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
5.	Wpłata do budżetu	0,00
6.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	120 000,00
	SUMA	1 520 000,00

Uzasadnienie

do budżetu Gminy Lubiszyn na 2018 rok

Przy opracowaniu budżetu Gminy Lubiszyn na rok 2018 przyjęto, że prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,30%, wskaźnik realnego wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,70 %, a wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Budżet gminy na 2018 rok został zaplanowany w następujących wysokościach:

·dochody 29 024 040,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 28 714 040,00 zł

- dochody majątkowe 310 000,00 zł

·wydatki 32 883 973,69 zł

w tym:

- wydatki bieżące 26 599 292,66 zł

- wydatki majątkowe 6 284 681,03 zł

·przychody 4 523 933,69 zł

w tym:

- kredyty bankowe zaciągnięte na rynku krajowym 1 950 000,00 zł

na pokrycie planowanego deficytu

-wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 223 933,69 zł

-przychody ze spłat pożyczek udzielonych

na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 350 000,00 zł

·rozchody 664 000,00 zł

w tym:

- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych

kredytów długoterminowych krajowych 664 000,00 zł,

Budżet Gminy Lubiszyn na 2018 rok jest budżetem deficytowym.

Wysokość deficytu wynosi 3 859 933,69 zł, co stanowi 13,30 % planowanych na 2018 rok dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2018 roku rat kredytów i pożyczek wynosi 664 000,00 zł, natomiast wydatki na obsługę długu wynoszą 136 501,00 zł, co razem stanowi obciążenie budżetu na poziomie 2,76 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Projekt budżetu Gminy Lubiszyn na 2018 r. opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875), 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 2016r. poz.1870). Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono informacje o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 r. oraz warunki i możliwości gminy.

W projekcie budżetu na 2018 r. nie zostały ujęte po stronie dochodów i jak po stronie wydatków zadanie

związane gospodarką odpadami komunalnymi. Zadanie jest realizowane przez Związek Celowy Gmin MG-6.

DOCHODY

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

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

Prognoza pozostałych dochodów gminy opracowana została na podstawie wykonania dochodów gminy za pierwsze III kwartały 2017 r., przewidywanego wykonania dochodów budżetu w 2017 r., oraz założeń do uchwały budżetowej na 2018 r.

Projekt dochodów według źródeł został przedstawiony w załączniku nr 1

Dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **29 024 040,00 zł**

W tym m.in.:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 300 000,00zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na podstawie zawartych umów oraz not księgowych) 100 000,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 25 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 000,00zł;
- dochody ze sprzedaży majątku 5 000,00 zł;
- wpływy z usług 205 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat 38 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 31 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 140 000,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4 576 500,00 zł;
- wpływy z podatku , rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 576 915,00 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 873 000,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 032 776,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000,00 zł;
- pozostałe odsetki 44 900,00 zł;
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 577 478,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 746 200,00 zł ;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000,00zł;

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

-część oświatowa subwencji ogólnej 6 438 863,00 zł;

-część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 107 408,00 zł;

W Y D A T K I

Planowane wydatki na zadania do realizacji w 2018 roku wyszacowano na kwotę

32 883 973,69 zł

w tym:

·wydatki bieżące – 26 599 292,66 zł

·wydatki majątkowe – 6 284 681,03 zł

Projekt wydatków z podziałem na działy i rozdziały został przedstawiony

w załączniku nr 2

W tabeli poniżej zostały przedstawione wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane do realizacji w projekcie budżetu na 2018r.

				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010			Rolnictwo i leśnictwo	976 165,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	976 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 165,00
			102-INW Przebudowa stacji uzdatniania wody	700 000,00
			102-INW Wodociąg Lubiszyn	100 000,00
			102-INW Wodociąg Wysoka	172 165,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			109-OCHŚ-dofinansowanie do budowy studni	4 000,00
600			Transport i łączność	1 195 993,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			102-INW Modernizacja drogi powiatowej	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	695 993,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 993,77
			102-INW Budowa parkingu - Marwice	10 000,00
			102-INW Przebudowa drogi gminnej w m.Tarnów	670 000,00
			202-FS Brzeźno	6 000,00
			204-FS Gajewo	7 993,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			214-FS Ściechówek	2 000,00
630			Turystyka	400 000,00
	63095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			102-INW Plaża nad J.Marwicko	400 000,00
750			Administracja publiczna	823 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

			103-INFORM- zakup sprzętu	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	808 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 690,00
			103-INFORM Projekt E-Uslugi	662 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
			103-INFORM Projekt E-Uslugi	139 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			112-PROMO	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			110-OSP-ZK	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			110-OSP-ZK	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 164 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Sprzęt komputerowy	4 500,00
	80104		Przedszkola	860 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00
			102-INW Rozbudowa przedszkola gminnego	731 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
			102-INW Rozbudowa przedszkola gminnego	129 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			102-INW Rozbudowa budynku - SP Lubno	300 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Sprzęt komputerowy	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 317,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 417,00
			102-INW Kanalizacja sanitarna Wysoka	970 417,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 200,00
			102-INW Rozbudowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
			210-FS Smoliny-Podlesie	6 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700,00
			109-OCHŚ-dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			102-INW Przebudowa sali konferencyjnej - USC	150 000,00
926			Kultura fizyczna	364 015,26
	92601		Obiekty sportowe	364 015,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 015,26

		102-INW Place sportowo-rekreacyjne	350 000,00
		206-FS Lubiszyn	9 015,26
		212-FS Tamów	5 000,00
Razem:			6 284 681,03

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1 060 165,00zł

Rozdział 01008 Melioracja wodna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **-22 000,00 zł** m.in. na: dotacja celowa z budżetu na finansowanie na zadanie spółek oraz różne opłaty i składki dot. Spółki Wodnej;

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **-1 026 165,00 zł** m.in. na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł (na zadanie związane z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubiszyn);

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

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 972 165,00 zł

- przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Lubiszyn-700 000,00zł,

- wodociąg w miejscowości Wysoka – 172 165,00 zł,

- wodociąg Lubiszyn brakująca część ul.Pocztowa -100 000,00 zł

- dotacja celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 000,00 zł (dofinansowanie do budowy studni).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

Dział 600 Transport i łączność **1 757 874,49 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do lokalnego transportu na kwotę – **322 600,00 zł** zgodnie z umowami:

-Dotacja celowa – 165 000,00 zł dla Miasta Gorzowa Wlkp. przeznaczona na przewozy obsługiwane przez MZK na terenie Gminy Lubiszyn (w miejscowościach: Baczyna, Marwice, Lubno);

-Dofinansowanie do kursu dla PKS Myślibórz, PKS Gorzów ,Biuro Przewozowe Munstang -157 600,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **454,00 zł** za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń technicznych;

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **519 800,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **19 800,00 zł** za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń technicznych;

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 500 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **915 020,49 zł** na:

- Składki na ubezpieczenie społeczne - 146,68 zł (FS Baczyna);

- Wynagrodzenie bezosobowe – 1 353,32 zł związane z realizowaniem wydatków funduszu

sołeckiego:

·F.S. Baczyna - 853,32,00 zł;

·F.S. Marwice – 500,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 51 026,72 zł w tym: na zakup rumoszu, tłucznia ,znaków drogowych- 30 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 21 026,72 zł – z tego:

·F.S. Brzeźno – 3 382,46 zł;

·F.S. Kozin – 1 100,00 zł;

·F.S. Marwice – 11 544,26 zł;

·F.S. Smoliny – 5 000,00 zł:

- Zakup usług remontowych na kwotę 85 000,00 zł (zaplanowane środki na remonty dróg gminnych);

- Zakup usług pozostałych 81 500,00 zł w tym: (zimowe utrzymanie dróg – 30 000,00 zł; naprawy dróg – 50 000,00 zł; , oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 1500,00 zł- z tego:

·F.S. Baczyna – 1 000,00 zł;

·F.S. Marwice - 500,00 zł.

-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 693 993,77 zł w tym (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnów 670 000,00 zł, budowa parkingu w miejscowości Marwice 10 000,00zł), oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 13 993,77 zł z tego:

·F.S. Brzeźno – 6 000,00 zł (budowa parkingu);

·F.S. Gajewo -7 993,77 zł (budowa parkingu).

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych– 2 000,00 zł (dofinansowanie do zakup wiat przystankowych przez fundusz sołecki):

·F.S. Ściechówek – 2 000,00 zł

Dział 630 Turystyka

400 000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała Działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – **400 000,00 zł**

- Wydatki inwestycyjne na kwotę :400 000,00 zł (zagospodarowanie Plaży nad J. Marwicko).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

207 500,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – **207 500,00 zł** na:

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

-Zakup energii dla obiektów stanowiących własność gminy – 7 000,00 zł.

-Zakup usług remontowych – 25 000,00 zł (remonty budynków komunalnych i socjalnych);

-Zakup usług zdrowotnych- 500,00 zł (za uczestników CIS w ramach reintegracji zawodowej zgodnie zawartą umową);

- Zakup pozostałych usług – 70 000,00 zł (przeglądy techniczne budynków stanowiących własność gminy, drobne naprawy w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy wycena nieruchomości- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia , wypisy z ewidencji gruntów- usługi geodezyjne, usługa za uczestników

Cis w ramach reintegracji zawodowej 1 200,00 zł miesięcznie);

- Opłata za administrowanie i czynsze w lokalach stanowiących własność gminy – 47 000,00 zł;
- Różne opłaty i składki – 21 000,00 zł (ubezpieczenie mienia komunalnego - 20 000,00 zł; opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych- 1 000,00 zł);
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 30 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **165 000,00 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **16 500,00 zł** na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł (prace komisji urbanistycznej).
- Zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł (sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn-14 000,00zł, ogłoszenia w prasie -1 000,00zł).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano kwotę – **118 500,00 zł** na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł (UG zakup tabliczek-2 000,00 zł) , oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 3 000,00 zł;
- F.S. Wysoka – 3 000,00 zł (zakup kostki brukowej);
- Zakup energii -5 000,00 zł
- Zakup usług remontowych – 22 000,00 zł (na cmentarzach komunalnych);
- Zakup usług pozostałych-13 500,00 zł (usługi związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy- 13 000,00 zł), oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 500,00 zł-F.S. Chłopiny);
- Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 73 000,00 zł (opłata wywóz śmieci; miesięczna opłata wynosi -6 000,00zł).

750 Administracja publiczna **4 186 837,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki na kwotę **-225 290,00 zł** dotyczą utrzymania USC oraz stanowiska ds. obrony cywilnej, w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 400,00 zł (jubileusze par małżeńskich 50 lat i więcej);
- Wynagrodzenie osobowe pracowników -159 000,00 zł (2,5 etatu) tym: (zadanie zleczone –25 107,00 zł; zadania własne- 133 893,00 zł);
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12 850,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 27 400,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 2 270,00 zł;
- Wynagrodzenie bezosobowe – 1 100,00 zł (dotyczy oprawy muzycznej jubileuszy par małżeńskich 50 lat i więcej);
- Zakup materiałów i wyposażenia – 6 670,00 zł;
- Zakup usług pozostałych – 1 200,00 zł (oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, usługi pocztowe);
- Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 500,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe i ryczałty – 4 500,00 zł;
- Odpis na ZFŚS – 3 000,00 zł (2,5 etatu);

-Szkolenia pracowników -2 400,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **118 400,00 zł** na:

- Diety radnych– 108 000,00 zł;
- Zakup materiałów na komisje i sesje –8 000,00 zł;
- Zakup pozostałych usług – 2 000,00 zł;
- Zakup usług telefonii komórkowej – 400,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie – **2 743 007,00 zł** z przeznaczeniem na:

-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 110,00 (*ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników*);

-Wynagrodzenia osobowe pracowników 25,5 etatu– 1 865 000,00 zł (*zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 10 pracowników na kwotę 109 500,00 zł oraz odprawy emerytalne dla 3 osób na kwotę 140 000,00 zł*);

-Dodatkowe wynagrodzenia roczne –105 300,00 zł;

-Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 11 000,00zł (*provizje dla inkasentów*);

-Składki na ubezpieczenia społeczne – 302 000,00 zł;

-Składki na Fundusz Pracy – 42 900,00 zł;

-Wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł;

- Zakup materiałów i wyposażenia – 117 865,00 zł (*materiały biurowe- 30 000,00 zł; opał – 30 000,00 zł; akcesoria komputerowe – 31 165,00 zł; środki czystości ,druki prenumeraty czasopism, woda pracowników ,wyposażenie sekretariatu - 18 600,00 zł, paliwa i części do samochodu służbowego na kwotę: 8 100,00zł*);

-Zużycie energii – 10 000,00 zł;

-Zakup usług medycznych – 2 000,00 zł (*badania okresowe pracowników*);

-Zakup usług pozostałych – 119 100,00 zł (*usługi pocztowe – 52 524,00 zł; obsługa prawna – 37 000,00 zł, usługi kominiarskie – 500,00 zł; opieka autorska programów komputerowych Radix i inne – LEX i utrzymanie BIP –24 200,00 zł; dzierżawa ekspresu – 1 000,00 zł; regeneracja gaśnic – 500,00 zł; monitoring – 1 476,00 zł, zakup usług dotyczących samochodu służbowego na kwotę - 1 900,00zł*);

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

-Szkolenia pracowników -21 000,00 zł;

-Podróże służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałty - 30 400,00 zł;

-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 000,00 zł;

-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1820,00 zł;

-Różne opłaty i składki – 8 100,00 zł (ubezpieczenie wyposażenia);

-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 412,00 zł (opłata wywóz śmieci);

-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 15 000,00 zł (doposażenie sprzętu i oprogramowania);

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki reprezentacyjne i promujące gminę – **71 200,00 zł** w tym m.in.:

-Wynagrodzenie bezosobowe – 5 000,00 zł (UG – 4 000,00 zł)w tym wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 1 000,00 zł z tego:

·*F.S. Tarnów – 1000,00 zł;*

-Zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją Gminy – 34 800,00 zł (*gadżety promocyjne,*

upominki dla przedstawicieli partnerskiej gminy niemieckie –UG 31 000,00zł) oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego – 3 800,00 zł:

·F.S. Baczyna – 1500,00 zł;

·F.S. Brzeźno – 1000,00zł;

·F.S. Tarnów - 800,00zł;

·F.S. Wysoka – 500,00zł ;

-Zakup usług pozostałych – 28 400,00 zł (wydruk gazety "Wieści Lubiszynskie"18 000,00 zł, koszty wyjazdów do partnerskiej gminy w Niemczech, oraz spotkania z partnerską gminą na terenie gminy- 8 000,00zł) oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 2 400,00 zł z tego:

·F.S. Baczyna – 300,00 zł;

·F.S. Wysoka - 1 500,00 zł;

·F.S. Tarnów - 600,00 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności ujęto kwotę – **1 028 940,00 zł** z przeznaczeniem na:

-Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących –

- 15 000,00 zł (składka członkowska do Związku Celowego Gmin MG-6);

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

-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -50 000,00 zł (ryczałt softysów oraz dieta za udział w sesjach RG);

-Wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi – 63 900 00 zł (6 osób);

-Zakup materiałów i wyposażenia –2 850,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł;

-zakup pozostałych usług – 56 000,00 zł; (wydatki na utrzymanie archiwum zakładowego 4 000,00 zł ,opracowanie programu rewitalizacji na kwotę: 52 000,00 zł);

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

-różne opłaty i składki – 13 000,00 zł; (Euroregion, Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów, Kraina Szlaków Turystycznych);

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

-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– 801 690,00 zł wydatki na program Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn dofinansowanie ze środków unijnych);

-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 7 000,00 zł (zakup przenośnego agregatu).

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **oraz**
sądownictwa **1 371,00 zł**

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

Planowane wydatki z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 1 371,00 zł (za prowadzenie rejestrów wyborców) – zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **276 500,00 zł**

Rozdział 75404 Komenda wojewódzka Policji

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki – **264 400,00 zł**:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę: 30 000,00zł (w tym m. in. na udzielenie dotacji na zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Staw);

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40 000,00zł (za udział w akcjach gaśniczych, szkolenia i ćwiczeniach);

- Składki na ubezpieczenie społeczne – 2 500,00 zł;

-Wynagrodzenia bezosobowe – 33 000,00 zł (*umowy zlecenia dla 8 kierowców OSP dotyczy utrzymania sprzętu w gotowości bojowej*);

- Zakup materiałów i wyposażenia – 88 900,00 zł (*paliwo, części do samochodów strażackich, odzież dla strażaków – 85 400,00 zł*) oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 3 500,00 zł z tego:

· *F.S. Kozin - 1 500,00 zł;*

· *F.S .Staw - 2 000,00 zł;*

-Zakup energii i wody – 17 000,00 zł;

-Zakup usług zdrowotnych -3 300,00 zł (*dotyczy badań lekarskich strażaków jednostek OSP na terenie gminy*);

-Zakup usług pozostałych – 17 000,00 zł (*badania techniczne pojazdów, regeneracja gaśnic, usługi transportowe*);

-Różne opłaty i składki – 23 000,00 zł (*ubezpieczenia strażaków, samochodów pożarniczych*);

-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 700 zł(*opłata wywóz śmieci*);

-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych– 9 000,00 zł (zakup systemu selektywnego powiadamiania osp Staw).

Rozdział 75414Obrona cywilna

Ujęto kwotę **7 100,00 zł**. Zaplanowano wydatki związane z poborem oraz szkoleniami z zakresu obrony cywilnej, jak również wyposażenie magazynu OC:

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

-Zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł (doposażenie gminnego magazynu OC);

-Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł (koszty związane z utrzymaniem gminnego magazynu OC) ;

-Podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł;

-Szkolenia pracowników – 600,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 136 501,00 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 – 136 501,00 zł (*koszty obsługi długu – dotyczą spłaty należnych odsetek od zaciągniętych kredytów*).

Dział 758 Różne rozliczenia 437 000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -5 000,00zł;(wydatki związane z wypłatą świadczeń rekompensujących za utracone zarobki żołnierzy rezerwy związane z odbywaniem ćwiczeń wojskowych) ;

-Zakup pozostałych usług – 10 000,00 zł (*provizja za przelewy bankowe, opłata za prowadzenie rachunków*

bankowych).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe -422 000,00 zł:

- Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 83 000,00 zł;
- Rezerwa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej- w wysokości 50 000,00 zł;
- Rezerwa na zadania z zakresu oświaty – w wysokości 132 000,00 zł;
- Rezerwa ogólna –w wysokości 157 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 10 379 986,00 zł

Informacja o strukturze zatrudnienia w jednostkach oświatowych:

Zespół Szkół w Ściechowie

W Zespole Szkół w Ściechowie zaplanowano zatrudnienie 15,71 etatów nauczycieli oraz 7 etatów pracowników obsługi i administracji . Wydatki na 2018r. zaplanowano w kwocie 1 941 404,00 zł a dochody w kwocie 52 000,00 zł. W 2018r. zaplanowano wypłatę czterech nagród jubileuszowych dla trzech nauczycieli i jednego pracownika administracji.

Zespół Szkół w Baczynie

W Zespole Szkół w Baczynie zaplanowano zatrudnienie na poziomie 21,39 etatów nauczycieli oraz 6 etatów obsługi i administracji. Planowane wydatki na 2018r. opiewają na kwotę 2 074 367,00 zł a dochody na kwotę 65 000,00 zł. W budżecie zaplanowano wypłatę trzech nagród jubileuszowych, jednego awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, oraz jednego urlopu dla poratowania zdrowia.

Szkoła Podstawowa w Lubiszynie

W Szkole Podstawowej w Lubiszynie zaplanowano zatrudnienie 13,5 etatów nauczycieli oraz 4,5 etatów pracowników obsługi i administracji. W 2018r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 432 319,00 zł oraz dochody na kwotę 62 000,00 zł. W planie finansowym wydatków ujęto dwie nagrody jubileuszowe, oraz 2 urlopy zdrowotne dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Stawie

W Szkole Podstawowej w Stawie zaplanowano zatrudnienie nauczycieli na poziomie 10,08 etatów, natomiast zatrudnienie pracowników obsługi na poziomie 2,5 etatu. W 2018r. zaplanowano wydatki na kwotę 910 762,00 zł oraz dochody na kwotę 20 000,00 zł. W planie finansowym wydatków ujęto trzy nagrody jubileuszowe oraz dwa awanse zawodowe dla nauczycieli (na nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego).

Przedszkole w Lubiszynie

W Przedszkolu w Lubiszynie zaplanowano zatrudnienie nauczycieli na poziomie 13,53 etatów, natomiast zatrudnienie pracowników obsługi pomocy nauczycieli na poziomie 14 etatów. W 2018r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 436 883,00 zł oraz dochody na kwotę 171 000,00 zł. W planie finansowym wydatków ujęto podniesienie kwalifikacji dwóch nauczycieli.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planowane wydatki – **5 059 766,00 zł**

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SP Lubno) 656 362,00 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 186 671,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 751 175,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 208 998,00 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 503 012,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy - 74 248,00 zł;
- Nagrody konkursowe -4 500,00 zł;
- Wnagrodzenia bezosobowe – 14 000,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 186 000,00 zł (*materiały biurowe, wyposażenie klas, środki czystości,*

prenumeraty prasy, zakup materiałów związanych z utrzymaniem otoczenia obiektu szkoły);

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22 000,00 zł;
- Zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku - 110 000,00 zł;
- Zakup usług remontowych – 8 500,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych – 3 800,00 zł (*badania okresowe pracowników*);
- Zakup usług pozostałych – 65 500,00 zł (*usługi pocztowe, wywóz nieczystości ciekłych, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych, usługi transportowe /wyjazdy na konkursy i zawody sportowe/, usługi BHP, przeglądy techniczne*);
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -8 100,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe - 8 000,00 zł;
- Różne opłaty i składki – 9 100,00 zł (*ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i wyposażenia, opłaty z tytułu emisji pyłów, opłaty za dozór techniczny kotłowni olejowej*);
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 222 000,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12 200,00 zł;
- Szkolenia pracowników –1 100,00 zł;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 500,00 zł (zakup komputera z oprogramowaniem na potrzeby sekretariatu SP Lubiszyn).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **160 445,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –10 050,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, roczne, bezosobowe i pochodne –125 570,00zł ;
- Nagrody konkursowe -275,00zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia- 10 200,00zł;
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500, 00 zł;
- Zakup energii – 2 600,00 zł;
- Zakup usług remontowych – 700,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych –150,00 zł;
- Zakup usług pozostałych – 2300,00 zł;
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 400 ,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe – 100,00 zł;
- Różne opłaty i składki – 400,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 430 ,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 770,00 zł (*opłata za wywóz śmieci*).

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano kwotę –**2 115 870,00 zł** na utrzymanie przedszkoli:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –200 000,00 zł (Niepubliczne Przedszkole w Lubnie);
- Zwrot kosztów dotacji za uczniów zamieszkałych na terenie gminy, a uczęszczających do jednostki oświaty na terenie innej gminy – 70 000,00 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 81 000,00 zł;

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 753 970,00 zł;
- Nagrody konkursowe- 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 000,00 zł (*materiały biurowe, środki czystości, materiałów związanych z utrzymaniem otoczenia obiektu, zakup opału,*);
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 000,00 zł;
- Zakup energii, wody i gazu grzewczego (filia Baczyna) –35 000,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł (*badania okresowe pracowników*);
- Zakup usług pozostałych – 18 000,00 zł (*usługi pocztowe, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego, usługi transportowe*);
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3 100,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł;
- Różne opłaty i składki – 2 000,00 zł (*ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia*);
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 200,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 9 000 ,00 zł (*opłaty za wywóz śmieci*);
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 860 000,00zł (rozbudowa Przedszkola Gminnego Filia Baczyna).

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **814 919,00 zł** na utrzymanie gimnazjów:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 39 275,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie i pochodne – 736 644,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł;
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –500,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe – 2 500,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 000,00 zł;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **412 000,00 zł** na dowożenie dzieci do szkół, w tym:

- zakup usług pozostałych – 412 000,00 zł (*m.in. dotyczy dowozów szkolnych zgodnie z zawartą umową na dowozy szkolne, dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Myśliborzu ,Gorzowie Wlkp. ,zwrot kosztów biletów dla dzieci niepełnosprawnych*).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **32 830,00 zł** na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- stypendia różne – 5 000,00 zł (*dofinansowanie studiów nauczycieli*);
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 830,00 zł (*materiały związane z doskonaleniem nauczycieli*);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników –14 000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **784 131,00 zł** na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 424,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe i pochodne – 362 282,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia- 10 350,00 zł (*zakup gazu i drobnego wyposażenia kuchni, w przedszkolu*

gminnym);

-Zakup środków żywności – 323 000,00 zł (*zakup środków żywnościowych do stołówek w jednostkach oświatowych*);

-Zakup usług pozostałych –74 800,00 zł (*badanie żywności, naprawy sprzętu kuchennego, dzierżawa pojemników na wodę*);

-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –11 275,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -308 067,00zł

-Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- 229 615,00 zł (na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Przedszkolu w Lubnie);

-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 200,00 zł;

-Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne– 64 447,00 zł;

-Nagrody konkursowe- 50,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł (*materiały biurowe, środki czystości*);

-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 000,00 zł;

-Zakup energii, wody i gazu grzewczego –490,00 zł;

-Zakup usług pozostałych – 300,00 zł (*usługi pocztowe, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego, usługi transportowe*);

-Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł;

-Różne opłaty i składki – 15,00 zł;

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 200,00 zł (*opłata za wywóz śmieci*).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -336 670,00 zł

-Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- 24 808,00zł (na dzieci niepełnosprawne w SP Lubno);

-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –7 430,00 zł;

-Wynagrodzenia osobowe pracowników ,roczne, bezosobowe i pochodne–236 516,00zł;

-Nagrody konkursowe -26,00 zł;

-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29 200, 00 zł;

-Zakup materiałów i wyposażenia – 30 550,00 zł;

-Zakup energii – 3 650,00 zł;

-Zakup usług remontowych – 400,00 zł;

-Zakup usług zdrowotnych – 98,00 zł;

-Zakup usług pozostałych – 2 600,00 zł;

-Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 252,00 zł;

-Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł;

-Różne opłaty i składki – 300,00 zł;

-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 320,00 zł (*opłata za wywóz śmieci*);

-Szkolenia pracowników – 20,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki – **355 288,00 zł** w tym :

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę: 7 457,00 zł (odpis fundusz zdrowotnego nauczycieli);
- Stypendia dla uczniów – 28 000,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 14 600,00 zł w tym m.in.(zakup nagród dla uczniów-konkursy, puchary-gala, materiały biurowe 12 000,00 zł, projekt przedszkole „Fantastyczne zabawy” 2 600,00 zł);
- Zakup pozostałych usług -431,00 zł (gala stypendia naukowe 100,00 zł, projekt przedszkole „Fantastyczne zabawy” 331,00 zł);
- Zakup usług obejmujących tłumaczenie na kwotę: 800,00 zł(projekt przedszkole-„Fantastyczne zabawy”);
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-300 000,00 zł (rozbudowa budynku SP Lubno);

Dział 851 Ochrona zdrowia

168 900,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia w Gminie Lubiszyn w kwocie **55 900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę: 8 400,00zł(palacz ZOZ Staw);
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1500,00 zł (dotyczy palacza ZOZ Staw);
- Składka na Fundusz pracy- 300,00 zł (dotyczy palacza ZOZ Staw);
- Zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł (zakup opału);
- Zakup energii – 30 000,00 zł (dot. Ściechów i Staw, Baczyna);
- Zakup pozostałych usług – 5 500,00 zł (konserwacja kotła c.o, awarie, usługi kominiarskie);
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę :1 200,00 zł.

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej

Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej

na kwotę: 15 000,00zł (profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców gminy).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

- Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w kwocie – 2 400,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie- 1 000,00 zł;
- Zakup pozostałych usług w kwocie -6 600,00 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 letniej, obozy terapeutyczne dla osób po terapii podstawowej bądź w ruchu AA, prowadzenie działalności profilaktycznej, informatycznej i edukacyjnej oraz zwrot kosztów podróży, wypłaty wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dla psychologa a także opinie biegłych, zakup warsztatów w WOM skierowane dla nauczycieli w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej skierowanej do rodziców w kwocie **-88 000,00 zł** na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę-1 000,00 zł (delegacje dla uczestników szkoleń, konferencji itp. niebędącymi pracownikami);

-Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 59 000,00 zł;

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

-Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł (materiały dotyczące profilaktyki uzależnień i uniwersalnej, zakup materiałów biurowych);

-Zakup pozostałych usług – 10 000,00 zł (opłaty za uczestnictwo w programach o charakterze uzależnień wśród młodzieży, obozy terapeutyczne dla osób po terapii podstawowej, zakup warsztatów w WOM i Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej);

-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –1 000,00 zł;

-Podróże służbowe krajowe – 2 500,00 zł;

-Różne opłaty i składki– 2000,00 zł (*opinie biegłych*);

-Szkolenia pracowników – 5 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna 2 293 979,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – **386 400,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem lub zamieszkaniem mieszkańców z gminy w Domach Pomocy Społecznej dla 14 osób. Kwota miesięczna za pobyt 1 osoby wynosi 2 300,00 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 – **109 000,00 zł** składki na ubezpieczenie zdrowotne. Opłata za niektóre osoby pobierające zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne.

-Zadania zlecone 60 000,00 zł;

-Zadania własne dotacja z LUW 49 000,00 zł.

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

W rozdziale tym ujęto kwotę - **187 000,00 zł** w tym:

-Dotacja na zadania własne z LUW 68 000,00 zł;

-Środki własne 119 000,00 zł

Z przeznaczeniem m. in. na:

-Świadczenia społeczne dla osób w trudnej sytuacji bytowej 187 000,00 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 .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym ujęto kwotę – **40 000,00 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 – **302 000,00 zł** (dotacja LUW) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

-W rozdziale tym ujęto kwotę **695 667,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

-Wynagrodzenie osobowe – 432 497,00 zł w tym dotacja LUW 64 400,00 zł (12 etatów, nagrody jubileuszowe 16 000,00 zł);

-Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 34 000,00 zł (12 pracowników);

-Składki na ubezpieczenie społeczne – 77 600,00 zł (w tym składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych);

-Składki na fundusz pracy – 8 000,00 zł (w tym fundusz pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych);

-zakup materiałów – 11 700,00 zł (materiały biurowych, środków czystości, publikacji, węgla);

-Zakup energii – 8 000,00 zł;

-Zakup usług remontowych -10 000,00 zł (wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach oraz malowanie ścian);

-Zakup usług zdrowotnych - 700,00 zł (badania okresowe pracowników);

-Zakup usług pozostałych – 57 970 ,00 zł (opłaty pocztowe, bankowe, serwis ksera, radca prawny, inspektor bhp, usługi pozostałe);

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 300,00 zł;

-Podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny – 15 000,00 zł;

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

-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 15 900,00 zł;

-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 500,00 zł (opłata za wywóz śmieci);

-Szkolenia pracowników – 7 000,00 zł;

-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę-9 000,00zł(zakup 2 komputerów z oprogramowaniem).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęto kwotę – **82 912,00 zł**.

-Składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych usług opiekuńczych – 11 200,00 zł;

-Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 64 512,00 zł (16 umów zleceń);

-Zakup pozostałych usług -7 200,00 zł (usługi pomocy sąsiedzkiej w ramach CIS).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 442 800,00 zł

-Świadczenia społeczne – 440 300,00 zł (Program pomocy państwa w zakresie dożywiania udział własny gminy 177 500,00 zł, udział LUW 262 800,00 zł);

-Zakup pozostałych usług—2 500,00 zł (dowóz żywności do szkół).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto kwotę –**48 200,00 zł**;

-Świadczenia społeczne – 20 000,00 zł;

-Wynagrodzenie osobowe pracowników -13 300,00 zł (1/2 etatu związana z działalnością klubu seniora w Baczynie);

-Wynagrodzenia bezosobowe – 1 400,00 zł (przeгляд budynku, obsługa strony internetowej);

-Zakup materiałów i wyposażenia – 5 500,00 zł (przeznaczone na realizację małych projektów przy współpracy z PCPR, doposażenie PSU);

-Zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł przeznaczone na realizację małych projektów przy współpracy z PCPR, badania okresowe pracowników PSU).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

254 476,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **218 624,00 zł** na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 983,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne ,oraz pochodne – 194 341,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł;
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 000,00 zł;
- Zakup usług pozostałych - 600,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 700,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 19 385,00 zł (Niepubliczne Przedszkole w Lubnie).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – **15 000,00 zł** na inne formy pomocy dla uczniów m.in. (stypendia socjalne – udział gminy 20 %).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup materiałów i wyposażenia – **1 467,00 zł** (materiały związane z doskonaleniem nauczycieli).

Dział 855 Rodzina

7 613 523,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **4 456 000,00 zł** (zadanie zlecone 100% LUW) m.in. na:

- Świadczenia społeczne – 4 389 160,00 zł;
- Wynagrodzenie osobowe pracowników- 52 772,00 zł;
- Składki ubezpieczenie społeczne – 8 510,00 zł;
- Wynagrodzenie bezosobowe -4 200,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia -1 358,00zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **3 039 600,00 zł** (zadanie zlecone 100% LUW) m.in. na:

- Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności – 4 000,00zł;
- Świadczenia społeczne – 2 799 950,00 zł;
- Wynagrodzenie osobowe pracowników- 71 135,00 zł;
- Składki ubezpieczenie społeczne – 156 250,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 1 373,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia -3 000,00 zł;
- Zakup pozostałych usług -3 292,00 zł;
- Pozostałe odsetki -600,00 zł.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **23 263 ,00 zł** w tym:

-Wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 031,00 zł (koszt związany z utrzymaniem stanowiska asystenta rodziny);

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 900,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 916,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy - 416,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe – 3 000,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **57 000,00 zł** na opłaty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych na terenie Gminy Lubiszyn.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych 37 660,00zł

Świadczenia społeczne – 37 660,00 zł (za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 966 731,05 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 010 417 ,00 zł** na:

- Zakup usług pozostałych 40 000,00 zł (*usuwanie awarii przepompowni ścieków oraz badanie ścieków surowych*),
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -970 417,00 zł (Budowa kanalizacja sanitarnej w miejscowości Wysoka).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **30 000,00 zł** na likwidację azbestu na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **106 663,98 zł** na utrzymanie zieleni na terenach gminnych, w tym koszenie, odchwaszczanie, nasadzenia, itp.

-Składki na ubezpieczenie społeczne -2 583,49 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego z tego:

- F.S. Baczyna – 440,06 zł;
- F.S. Brzeźno Buszów Łąkomini – 220,03 zł;
- F.S. Gajewo Dzikowo- 310,00 zł;
- F.S. Lubiszyn – 220,03 zł;
- F.S. Lubno –400,00 zł;
- F.S. Marwice – 700,00 zł;
- F.S. Ściechów – 73,34 zł;
- F.S. Staw Zacisze – 220 ,03 zł.

-Wynagrodzenie bezosobowe - 20 116,51 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego z tego:

- F.S. Baczyna – 2 559,94 zł;
- F.S. Brzeźno Buszów Łąkomini – 1279,97 zł;
- F.S. Gajewo Dzikowo-1 890,00 zł;
- F.S. Lubno –3 600,00 zł;
- F.S. Ściechówek –3 000,00 zł;
- F.S. Marwice – 4300,00 zł;
- F.S. Ściechów – 426,66 zł;
- F.S. Staw Zacisze – 1779,97 zł;
- F.S. Lubiszyn -1279,97 zł.

-Zakup materiałów i wyposażenia – **51 991,98 zł** w tym: 12 000,00 zł (*kwiaty, krzewy na klomby wokół Urzędu i placu w centrum, zakup kosy*) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 39 991,98 zł z tego:

- F.S Baczyna – 7 607,81 zł;
- F.S. Chłopiny Jastrzębiec – 1 500,00 zł;
- F.S. Gajewo Dzikowo - 300,00 zł;
- F.S. Lubiszyn – 5 000,00 zł;
- F.S. Lubno – 4 000,00 zł;
- F.S. Marwice – 2 500,00zł;
- F.S. Mystki – 100,00 zł;
- F.S. Staw Zacisze – 1 500,00 zł;
- F.S. Tarnów - 1500,00 zł;
- F.S. Wysoka – 5 000,00 zł;
- F.S. Ściechów -1 500,00 zł;
- F.S. Ściechówek – 4 800,00 zł;
- F.S Kozin - 3 034,17 zł;
- F.S. Brzeźno -1 000,00 zł;
- F.S. Smoliny Podlesie -650,00 zł.

-Zakup usług pozostałych - **31 972,00 zł** w tym: 2 500,00 zł (*Urzędu*) oraz wydatki w ramach wydatki w ramach funduszu sołeckiego z tego:29 472,00 zł

- F.S. Baczyna – 8 472,00 zł;
- F.S. Lubno – 1 000,00 zł;
- F.S. Tarnów – 3000,00 zł;
- F.S. Wysoka – 1 500,00 zł;
- F.S. Marwice - 500,00 zł;
- F.S. Lubiszyn -15000,00zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **638 200,00 zł** na :

-Opłacenie energii elektrycznej oraz eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubiszyn – 190 800,00 zł w tym – 180 000,00 zł wydatki Urzędu Gminy oraz dofinansowanie z funduszu sołeckiego –10 800,00 zł z tego:

- F.S. Baczyna – 3 000,00 zł;
- F.S. Tarnów - 800,00 zł;
- F.S. Lubiszyn – 1000,00 zł;
- F.S. Marwice – 800,00 zł;
- F.S. Lubno – 1 000,00 zł ;
- F.S. Ściechów -2 200,00zł;
- F.S. Wysoka -1 200,00zł ;
- F.S. Staw - 800,00zł ;

-Zakup usług pozostałych – konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego-241 200,00 zł ;

-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -206 200,00 zł w tym: F.S. Smoliny Podlesie lampy oświetleniowe - 6 200,00 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 200 000,00 zł).

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

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

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

W rozdziale tym zaplanowano - **12 000,00 zł** na:

-Dotacja celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 10 700,00 zł (*dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków*);

-Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł;

-Zakup usług pozostałych -1 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **109 450,07 zł** w tym:

-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) – 5 000,00 zł;

-Składki na ubezpieczenie społeczne -73,35zł (F.S. Baczyzna);

-F.S. Baczyzna – 426,65 zł;-wynagrodzenie bezosobowe

-Zakup materiałów i wyposażenia –32 950,07 zł w tym: 2 000,00 zł wydatek Urzędu Gminy oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 30 950,07 zł z tego:

·F.S. Baczyzna –3 500,00 zł;

·F.S. Lubno – 3 220,22 zł;

·F.S. Chłopiny -2 500,00zł

·F.S. Kozin -1 200,00 zł

·F.S. Mystki -7 300,00zł

·F.S. Staw -7 253,46 zł

·F.S. Tarnów -1 725,74 zł

·F.S. Ściechów -3 000,00 zł

·F.S. Wysoka- 1 250,65 zł

-Zakup usług pozostałych – 71 000,00 zł w tym: (*dotyczy pobytu bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku oraz umowa dotycząca utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego i usług lekarza weterynarii*).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

960 664,89 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją oraz inwestycjami na salach wiejskich na łączną kwotę – **465 567,36 zł** w tym:

Wydatki związane z otwarciem 14 świetlic wiejskich w Gminie Lubiszyn – **192 336,00 zł**. W/w wydatki związane są z zatrudnieniem 14 opiekunów świetlic podstawie umów zleceń, a także materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, w tym:

- Składki społeczne – 23 507,00 zł;

- Fundusz pracy – 2 964,00 zł;

- Wynagrodzenia bezosobowe- 137 865,00 zł;

- Zakup materiałów i wyposażenia- 100 331,36 zł (zakup opału-32 000,00zł zajęcia w świetlicach - 28 000,00zł) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 40 331,36 zł z tego:

·F.S. Brzeźno 3000,00 zł;

·F.S. Ściechówek -231,36zł

·F.S. Baczyna - 500,00 zł;

·F.S. Marwice – 500,00 zł;

·F.S. Lubno – 17 000,00 zł;

·F.S. Wysoka – 5 000,00 zł;

·F.S. Gajewo – 2 5000,00 zł;

·F.S. Mystki – 4 000,00 zł;

·F.S. Kozin – 4100,00 zł;

·S. Ściechów - 3 500,00 zł.

-Zakup energii – 44 000,00 zł ;

-Zakup pozostałych usług –3 300,00 zł (*odbiór ścieków, konserwacja kotła c. o., regeneracja gaśnic*);

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 600,00 zł (*opłata za wywóz śmieci*);

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 150 000,00 zł (Modernizacja sali konferencyjnej na potrzeby USC).

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano **193 139,00 zł** dla Samorządowej Instytucji Kultury w ramach dotacji podmiotowej z budżetu na zadania bieżące.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki **301 958,53 zł** przeznaczone na zorganizowanie Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej, samorządowych rozgrywek sportowych, turnieju wsi, śpiewamy na ludowo, miodobranie, spotkanie seniorów. Sołectwa zaplanowały w ramach swoich funduszy sołeckich środki na organizację różnych imprez kulturalnych.

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

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

-*Składki na ubezpieczenie społeczne-693,40zł(w tym :UG-400,zł,FS Baczyna-293,40 zł);*

-Wynagrodzenie bezosobowe 34 911,60 zł w tym: 28 050,00 zł wydatek Urzędu Gminy oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6 861,60 zł z tego:

·F.S. Chłopiny - 450,00 zł;

·F.S. Ściechów –200,00 zł;

·F.S. Staw – 800,00 zł;

·F.S. Marwice - 500,00 zł;

·F.S. Baczyna – 1 706,60 zł;

·F.S. Lubiszyn –2 705,00 zł;

·F.S. Lubno- 500,00zł.

-Zakup materiałów i wyposażenia – 71 653,53 zł w tym: -38 850,00 zł wydatek Urzędu Gminy oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 32 803,53 z tego:

·F.S. Lubno – 4 500,00 zł;

·F.S. Gajewo Dzikowo – 1500,00 zł;

- F.S. Lubiszyn – 1295,00 zł;
- F.S. Marwice – 3 000,00 zł;
- F.S. Brzeźno Buszów Łąkomini – 1 000,00 zł;
- F.S. Kozin – 1900,00 zł;
- F.S. Ściechówek – 1 200,00 zł;
- F.S. Mystki – 1 249,78 zł;
- F.S. Smoliny Podlesie – 246,58 zł;
- F.S. Staw Zacisze – 5 200,00 zł;
- F.S. Tarnów - 2000,00 zł;
- F.S. Wysoka – 3 000,00 zł;
- F.S. Ściechów – 1374,08 zł;
- F.S. Baczyna - 2 500,00 zł;
- F.S. Chłopiny Jastrzębiec – 2 838,09 zł.

- Zakup usług pozostałych – 149 750,00 zł w tym: 143 650,00 zł wydatek Urzędu Gminy oraz wydatki z funduszu sołeckiego – 6 100,00 zł z tego:

- F.S. Marwice - 500,00 zł;
- F.S. Baczyna -2 000,00 zł;
- F.S. Brzeźno -2 000,00 zł;
- F.S. Wysoka – 1 000,00 zł;
- FS Tarnów -600,00 zł;

- Zakup usług obejmujących tłumaczenie imprez na terenie gminy – 4 950,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

616 965,26 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – **428 315,26 zł**:

-Wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego z tego:

- F.S. Wysoka – 1500,00 zł;
- F.S. Marwice – 500,00 zł.

-Zakup materiałów i wyposażenia – **30 300,00 zł** wydatek w ramach funduszu sołeckiego z tego:

- F.S. Chłopiny Jastrzębiec – 300,00 zł;
- F.S. Marwice – 1 000,00 zł;
- F.S. Tarnów- 3 000,00 zł;
- F.S. Ściechów -19 000,00 zł;
- F.S. Ściechówek -2 500,00 zł;
- F.S. Wysoka - 4 500,00 zł.

-Zakup energii – **17 000,00 zł** (dotyczy obiektów sportowych na terenie gminy);

-Zakup pozostałych usług – **15 000,00 zł** wydatki w ramach funduszu sołeckiego z tego:

- F.S. Marwice – 500,00 zł;
- F.S. Chłopiny -6 000,00zł;
- F.S. Staw -7 000,00zł;

·F.S. Ściechówek -1 500,00zł.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **364 015,26 zł** w tym (Place sportowo-rekreacyjne 350 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego 14 015,26 zł:

·F.S. Tarnów – 5 000,00 zł(siłownia zewnętrzna);

·F.S. Lubiszyn -9 015,26 zł(oświetlenie zabytku).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – **159 000,00zł** (dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki – **29 650,00 zł** w tym na:

-Składki na ubezpieczenia społeczne-350,00 zł;

-Składki na Fundusz Pracy-100,00 zł;

-Wynagrodzenie bezosobowe - 14 000,00 zł w tym: (Gminny Turniej piłki nożnej- 900,00 zł, Polsko-niemieckie spotkanie z piłką-500,00zł, Wielobój strzelecki-3 100,00 zł, tenis stołowy – gry zespołowe - 9 000,00 zł (ZS Ściechów-Konieczka)

sport UG -500 zł);

-Zakup materiałów i wyposażenia - 8 000,00 zł w tym: (Gminny Turniej piłki nożnej-2 300,00 zł, Polsko-niemieckie spotkanie z piłką - 300,00 zł, Wielobój strzelecki - 2 400 ,00 zł,-UG Lubiszyn -3 000,00zł (nagrody wójta);

-Zakup pozostałych usług – 6 300,00 zł w tym: (Polsko-niemieckie spotkanie z piłką-3300,00 zł, Wielobój strzelecki-2500 ,00 zł, sport UG -500zł);

-Zakup usług obejmujących tłumaczenie imprez na terenie gminy- 900,00 zł (Polsko-niemieckie spotkanie z piłką).

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-868021736

Imię: Eugeniusz

Nazwisko: Leśniewski

Instytucja: Gmina Lubiszyn

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 15 grudnia 2017 r.

Zakres podpisu: Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru