

UCHWAŁA NR XII/108/2019
RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **36 775 978,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34 408 613,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **34 521,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2 367 365,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **1 011 365,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **39 257 024,46 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **33 780 002,91 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5 477 021,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę **18 200 515,68 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **12 340 800,20 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę **5 859 715,48 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę **2 203 953,18 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę **13 385 534,05 zł**,
- 4) obsługę długu kwotę **120 000,00 zł**.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **5 347 021,55 zł**.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **2 481 046,46 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 202 447,10 zł**.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **721 400,64 zł**.
4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

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

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **110 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **108 000,00 zł**,
- 2) na zadania z zakresu oświaty w kwocie **70 000,00 zł**,

3) na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie **72 000,00 zł**.

§ 6. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **12 179 563,00 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 106 000,00 zł, w tym na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 10 000,00 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 **17 000,00 zł**.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, na łączną kwotę **432 641,01 zł**, w tym na:

- 1) sołectwo Baczyna – w kwocie 47 174,90 zł,
- 2) sołectwo Brzeźno – w kwocie 23 917,67 zł,
- 3) sołectwo Chłopiny – w kwocie 18 067,99 zł,
- 4) sołectwo Gajewo – w kwocie 18 256,69 zł,
- 5) sołectwo Kozin – w kwocie 16 180,99 zł,
- 6) sołectwo Lubiszyn – w kwocie 44 485,93 zł,
- 7) sołectwo Lubno – w kwocie 45 099,20 zł,
- 8) sołectwo Marwice – w kwocie 34 862,25 zł,
- 9) sołectwo Mystki – w kwocie 15 756,42 zł,
- 10) sołectwo Smoliny-Podlesie – w kwocie 15 190,32 zł,
- 11) sołectwo Staw – w kwocie 32 928,08 zł,
- 12) sołectwo Ściechów – w kwocie 39 485,39 zł,
- 13) sołectwo Ściechówek – w kwocie 19 247,36 zł,
- 14) sołectwo Tarnów – w kwocie 25 380,10 zł,
- 15) sołectwo Wysoka – w kwocie 36 607,72 zł.

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

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

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
 - b) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 na łączną kwotę 300 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
750			Administracja publiczna	57 191,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 419 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 803 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	274 239,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 595,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 215 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 065 103,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	8 275 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 551 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 551 224,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 663 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 663 038,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 330,00
801			Oświata i wychowanie	545 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 500,00
	80104		Przedszkola	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
852			Pomoc społeczna	708 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	373 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
855			Rodzina	12 163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	8 918 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 894 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 521,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 521,00

bieżące razem:		34 408 613,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 521,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 345 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 835,00
	75095		Pozostała działalność	4 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 835,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 835,00
801			Oświata i wychowanie	1 006 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 006 530,00
	80104		Przedszkola	1 006 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 006 530,00

		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 006 530,00
majątkowe razem:				2 367 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 365,00
Ogółem:				36 775 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 886,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i łowiectwo	515 000,00	44 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 947 017,90	620 996,35	435 996,35	1 500,00	434 496,35	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 021,55	4 326 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385 000,00	385 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 254,00	4 254,00	4 254,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 254,00	4 254,00	4 254,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 943 442,55	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 642,55	1 923 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 923 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 642,55	1 923 642,55	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 614 321,35	211 942,35	211 942,35	1 500,00	210 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 379,00	2 402 379,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,70	146,70	146,70	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 353,30	1 353,30	1 353,30	1 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 574,36	38 574,36	38 574,36	0,00	38 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 867,99	111 867,99	111 867,99	0,00	111 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 379,00	2 402 379,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	9 350,00	130 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	98 000,00	98 000,00	98 000,00	2 350,00	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 337 039,00	3 337 039,00	3 074 239,00	2 544 390,00	529 849,00	15 000,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	196 999,00	196 999,00	191 999,00	180 700,00	11 299,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	160 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 890,00	2 794 890,00	2 784 090,00	2 349 040,00	435 050,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 940,00	1 826 940,00	1 826 940,00	1 826 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 100,00	127 100,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 750,00	209 750,00	209 750,00	0,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	5 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	137 650,00	137 650,00	40 650,00	9 650,00	31 000,00	15 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,25	201,25	201,25	201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,75	1 170,75	1 170,75	1 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 800,00	238 800,00	188 300,00	47 500,00	140 800,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	680 500,00	235 500,00	185 500,00	47 500,00	138 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	377 000,00	377 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 109 158,28	11 979 158,28	10 214 454,67	8 160 085,00	2 054 369,67	1 362 197,56	402 506,05	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 383 076,24	7 383 076,24	6 364 817,00	5 617 590,00	747 227,00	752 014,24	266 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 014,24	752 014,24	0,00	0,00	0,00	752 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 245,00	266 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 299 056,00	4 299 056,00	4 299 056,00	4 299 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 567,00	349 567,00	349 567,00	349 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 324,00	829 324,00	829 324,00	829 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 043,00	123 043,00	123 043,00	123 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 180,00	82 180,00	82 180,00	0,00	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 417,00	279 417,00	279 417,00	0,00	279 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 581,00	220 581,00	209 939,00	186 750,00	23 189,00	0,00	10 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 642,00	10 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 095,00	12 095,00	12 095,00	12 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 868,00	27 868,00	27 868,00	27 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 942 338,00	1 942 338,00	1 580 093,00	1 418 349,00	161 744,00	305 000,00	57 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 245,00	57 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 675,00	1 097 675,00	1 097 675,00	1 097 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 535,00	84 535,00	84 535,00	84 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 480,00	204 480,00	204 480,00	204 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 159,00	31 159,00	31 159,00	31 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 244,00	67 244,00	67 244,00	0,00	67 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	506 816,67	506 816,67	506 816,67	0,00	506 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 816,67	506 816,67	506 816,67	0,00	506 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 105,00	42 105,00	37 605,00	0,00	37 605,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 713,00	1 142 713,00	1 139 509,00	590 896,00	548 613,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 308,00	461 308,00	461 308,00	461 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 682,00	38 682,00	38 682,00	38 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 697,00	78 697,00	78 697,00	78 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 209,00	12 209,00	12 209,00	12 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	381 350,00	381 350,00	381 350,00	0,00	381 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 563,00	13 563,00	13 563,00	0,00	13 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	189 716,79	189 716,79	30 246,00	30 246,00	0,00	159 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 470,79	159 470,79	0,00	0,00	0,00	159 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 360,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	477 696,53	477 696,53	320 129,00	310 754,00	9 375,00	145 712,53	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 712,53	145 712,53	0,00	0,00	0,00	145 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 855,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 494,00	236 494,00	236 494,00	236 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 854,00	19 854,00	19 854,00	19 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 843,00	45 843,00	45 843,00	45 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 563,00	6 563,00	6 563,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	204 115,05	74 115,05	25 300,00	5 500,00	19 800,00	0,00	48 815,05	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 815,05	8 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	163 600,00	163 600,00	148 600,00	80 040,00	68 560,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 400,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	96 000,00	77 640,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 640,00	74 640,00	74 640,00	74 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 214 908,00	2 184 908,00	1 292 908,00	736 020,00	556 888,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 200,00	772 200,00	772 200,00	612 800,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110 708,00	110 708,00	89 708,00	28 220,00	61 488,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 208,00	11 208,00	11 208,00	0,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 040,00	38 040,00	38 040,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 507,62	345 507,62	285 644,00	273 184,00	12 460,00	21 012,62	38 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	297 745,00	297 745,00	283 894,00	273 184,00	10 710,00	0,00	13 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 851,00	13 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 032,00	209 032,00	209 032,00	209 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 430,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 874,00	40 874,00	40 874,00	40 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 848,00	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 012,62	21 012,62	0,00	0,00	0,00	21 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 012,62	21 012,62	0,00	0,00	0,00	21 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 342 480,00	12 342 480,00	605 603,00	420 330,00	185 273,00	0,00	11 736 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 940 000,00	8 940 000,00	97 803,00	67 630,00	30 173,00	0,00	8 842 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 842 197,00	8 842 197,00	0,00	0,00	0,00	8 842 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,00	4 087,00	4 087,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 000,00	2 901 000,00	308 820,00	301 820,00	7 000,00	0,00	2 592 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 180,00	2 592 180,00	0,00	0,00	0,00	2 592 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 620,00	72 620,00	72 620,00	72 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 500,00	227 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 480,00	300 480,00	53 980,00	50 880,00	3 100,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 990,00	41 990,00	41 990,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 378,34	703 378,34	643 378,34	25 149,20	618 229,14	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 070,62	114 070,62	114 070,62	24 149,20	89 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,45	1 213,45	1 213,45	1 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 935,75	22 935,75	22 935,75	22 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 734,50	61 734,50	61 734,50	0,00	61 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 186,92	28 186,92	28 186,92	0,00	28 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 200,00	354 200,00	354 200,00	0,00	354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	146 107,72	126 107,72	126 107,72	1 000,00	125 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,70	146,70	146,70	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,30	853,30	853,30	853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 607,72	21 607,72	21 607,72	0,00	21 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 500,65	725 500,65	394 757,65	25 700,00	369 057,65	320 743,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 897,36	165 897,36	165 897,36	9 000,00	156 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 997,36	77 997,36	77 997,36	0,00	77 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	290 743,00	290 743,00	0,00	0,00	0,00	290 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 743,00	290 743,00	0,00	0,00	0,00	290 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	268 860,29	268 860,29	228 860,29	16 700,00	212 160,29	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,29	51 260,29	51 260,29	0,00	51 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	354 412,67	319 412,67	104 412,67	16 180,00	88 232,67	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	86 412,67	71 412,67	71 412,67	16 180,00	55 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 730,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 742,35	38 742,35	38 742,35	0,00	38 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 490,32	16 490,32	16 490,32	0,00	16 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				39 257 024,46	33 780 002,91	18 070 515,68	12 340 800,20	5 729 715,48	2 203 953,18	13 385 534,05	0,00	0,00	120 000,00	5 477 021,55	5 477 021,55	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/108/2019
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 202 447,10
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 202 447,10
Rozchody ogółem:			721 400,64
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	721 400,64

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Lubiszyn w 2020 roku**

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	01008	2830						10 000,00
600			0,00	0,00	2 108 642,55	0,00	0,00	0,00
	60004	2310			185 000,00			
	60014	6300			1 923 642,55			
801			0,00	0,00	0,00	1 292 197,56	0,00	0,00
	80101	2540				752 014,24		
	80104	2540				235 000,00		
	80149	2540				159 470,79		
	80150	2540				145 712,53		
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85149	2780						15 000,00
854			0,00	0,00	0,00	21 012,62	0,00	0,00
	85404	2540			0,00	21 012,62		
900			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	90017	2650		60 000,00				
	90019	6230						15 000,00
921			290 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92116	2480	290 743,00					
	92195	2360						30 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
	92605	2360						215 000,00
Razem			290 743,00	60 000,00	2 108 642,55	1313 210,18	0,00	285 000,00
Razem			2 459 385,55			1598 210,18		
Ogółem			4 057 595 ,73					

Plan dochodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2020r.**Zakład Usług Komunalnych, ul. Dworcowa 30a, 66-433 Lubiszyn**

§	Przychody	Plan na 2020r.
	Stan środków obrotowych na początek roku	125 000,00
0830	Wpływy z usług	1 355 000,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
	SUMA	1 545 000,00
Lp.	Koszty	
1.	Wynagrodzenia	656 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	133 000,00
3.	Pozostałe koszty	584 500,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (§ 608)	40 000,00
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	131 500,00
	SUMA	1 545 000,00

Uzasadnienie

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

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

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, zgodnie z art. 233 uofp, przysługuje Wójtowi Gminy Lubiszyn. Prace nad projektem budżetu zostały zainicjowane zawiadomieniem dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, radnych, sołtysów oraz mieszkańców o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu na 2020 roku oraz określenie podstawowych założeń do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwały Budżetowej na 2020 rok.

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

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

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

Projekt uchwały budżetowej na 2020r., wraz z załącznikami oraz niniejszym uzasadnieniem, podlega przekazaniu w terminie do dnia 15 listopada 2019r. (art. 238 uofp) organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu – Radzie Gminy Lubiszyn , celem uchwalenia.

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

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2020 zapewniono m.in. finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie minimum potrzeb, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługę długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Gminy oraz finansowanie zadań z Funduszu Sołeckiego.

Przygotowując projekt uchwały budżetowej wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2020:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 102,5 %,
- 2) realne tempo wzrostu PKB 2,5%,
- 3) składka na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 4) składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 5) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6%,
- 6) i minimalne wynagrodzenie za pracę 2.600 zł brutto.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków uwzględniono materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie roku 2019.

Budżet gminy na 2020 rok został zaplanowany w następujących wysokościach:

-dochody 36 775 978,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 34 408 613,00 zł

- dochody majątkowe 2 367 365,00 zł

- wydatki 39 257 024,46 zł

w tym:

- wydatki bieżące 33 910 002,91 zł

- wydatki majątkowe 5 347 021,55 zł

- przychody 3 202 447,10 zł

w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 202 447,10 zł

- rozchody 721 400,64 zł

w tym:

- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek długoterminowych krajowych zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat w wysokości 721 400,64 zł.

Budżet Gminy Lubiszyn na 2020 rok jest budżetem deficytowym.

Wysokość deficytu wynosi 2 481 046,46 zł, co stanowi 6,75 % planowanych na 2020 rok dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2020 roku rat kredytów i pożyczek wynosi 721 400,46 zł, natomiast wydatki na obsługę długu wynoszą 120 000,00 zł, co razem stanowi obciążenie budżetu na poziomie 2,28% planowanych dochodów ogółem gminy.

W projekcie budżetu Gminy Lubiszyn na 2020 r. nie zostały ujęte zarówno po stronie dochodów i jak po stronie wydatków zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

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

DOCHODY

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

Planowana kwota subwencji ogólnej również wynika z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu dotacji zostały przyjęte w wysokościach podanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Prognoza pozostałych dochodów gminy opracowana została na podstawie wykonania dochodów gminy za III kwartały 2019 r., przewidywanego wykonania dochodów budżetu w 2019 r., oraz założeń do uchwały budżetowej na 2020 r.

Projekt dochodów według źródeł został przedstawiony w załączniku nr 1

Dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę: **36 775 978,00 zł,**

w tym m.in.:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 045 886,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 1 345 000,00 zł;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na podstawie zawartych umów oraz not księgowych) 113 500,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 25 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000,00 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku 1 000,00 zł;
- wpływy z usług 250 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat 50 000,00 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 180 000,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 803 334,00 zł;
- wpływy z podatku , rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
2 201 000,00 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 190 000,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 065 103,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000,00 zł;
- pozostałe odsetki 68 330,00 zł;
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych) 25 000,00 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 80 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12 179 563,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 708 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia 6 000,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 000,00 zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej 6 551 224,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 663 038,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na zadania do realizacji w 2020 roku wyszacowano na kwotę **39 257 024,46 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – 33 910 002,91 zł,
- wydatki majątkowe – 5 347 021,55 zł.

Projekt wydatków budżetu Gminy Lubiszyn został przedstawiony w załączniku nr 2

Wydatki majątkowe - zaplanowane do realizacji w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	471 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00
			102 -INW Wodociąg w m.Lubno	471 000,00
600			Transport i łączność	4 326 021,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 923 642,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 923 642,55
			102-INW	1 923 642,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 402 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 379,00
			102-INW Przebudowa dróg gminnych ul.Ogrodowa i ul.Słoneczna w m.Baczyna	1 205 000,00
			102-INW Przebudowa drogi w Tarnowie	1 197 379,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
	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 straże pożarne	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			102-INW Rozbudowa remizy - OSP Lubno	445 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			109-OCHŚ	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			211-FS Staw	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			212-FS Tarnów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			213-FS Ściechów	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			201-FS Baczyna	15 000,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**515 000,00 zł**Rozdział 01008 Melioracja wodna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **12 000,00 zł**, m.in. na: dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań spółek wodnych – 10 000,00 zł oraz różne opłaty i składki dot. Spółek Wodnych – 2 000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **491 000,00 zł**, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł (na zadanie związane z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubiszyn);

- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł, w tym: (usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy).

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 471 000,00 zł - budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Lubnie.

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**4 947 017,90 zł**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do lokalnego transportu na kwotę – **385 000,00 zł** zgodnie z umowami - na poziomie kosztów 2019r.

- dotacja celowa – 185 000,00 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 Mustang – 200 000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **4 254,00 zł** za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń technicznych i witaczy.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **1 943 442,55 zł** na:

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

- dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **1 923 642,55 zł**, w tym:

- środki na przebudowę drogi powiatowej nr 1420 F na odcinku Wysoka – Ściechów w wysokości 1 446 852,41 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1394 F na odcinku Baczyna – Raclaw w wysokości 426 790,14 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1416 F i 1392 Raclaw – Stanowice – Lubno – 50 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **2 614 321,35 zł** na:

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

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

· FS Baczyna – 853,30 zł,

· FS Marwice – 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 38 574,36 zł, w tym: na zakup materiałów budowlanych dot. budowy parkingu, tłucznia wykonania oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych, zakup wiat przystankowych – 15 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 23 574,36 zł, z tego:

- FS Brzeźno – 3 817,67 zł;
- FS Kozin – 750,00 zł;
- FS Gajewo – 7 756,69 zł;
- FS Smoliny Podlesie – 1500,00 zł;
- FS Marwice – 3000,00 zł;
- FS Ściechów – 3000,00 zł;
- FS Staw – 3 750,00 zł;

-zakup usług remontowych na kwotę 60 000,00 zł (zaplanowane środki na remonty dróg gminnych - utwardzanie nawierzchni oraz uzupełnianie ubytków w nawierzchniach drogowych);

-zakup usług pozostałych 111 867,99 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg – 50 000,00 zł, naprawy dróg gminnych 50 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 11 867,99 zł, z tego:

- FS Baczyna – 2 500,00 zł;
- FS Chłopiny – 3 867,99 zł;
- FS Marwice – 500,00 zł;
- FS Smoliny Podlesie – 3 000,00 zł;
- FS Ściechów – 2 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 402 379,00 zł, w tym:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnów – 1 197 379,00 zł;
- przebudowa dróg gminnych ul. Ogrodowa i Słoneczna w miejscowości Baczyna – 1 205 000,00 zł (dofinansowanie LUV 1 345 000,00 zł wieloletni rządowy program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 zadanie realizowane w latach 2020 – 2021).

Dział 630 Turystyka

19 850,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała Działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – **19 850,00 zł** (dotyczy utrzymania infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad jeziorem Marwicko).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

117 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – **117 000,00 zł** na:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 5 000,00 zł do bieżącego utrzymania obiektów stanowiących własność gminy;
- zakup energii dla obiektów stanowiących własność gminy – 7 000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł (*remonty budynków komunalnych i socjalnych*);
- zakup pozostałych usług – 35 000,00 zł (*przeeglądy techniczne budynków stanowiących własność gminy – 15 000,00 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia, wypisy z ewidencji gruntów – 3 000,00 zł, wycena nieruchomości do sprzedaży – 3 000,00 zł, usługi geodezyjne – 10 000,00 zł, drobne naprawy w budynkach komunalnych – 4 000,00 zł*);
- opłata za administrowanie i czynsze w lokalach stanowiących własność gminy – 45 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 10 000,00 zł (*ubezpieczenie mienia komunalnego – 9 000,00 zł; opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych – 1 000,00 zł*);

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

Dział 710 Działalność usługowa 140 000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **12 000,00 zł** na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł (*prace komisji urbanistycznej*);
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł (*sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn – 4 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 1 000,00 zł*).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano kwotę – **98 000,00 zł** na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 350,00 zł, w tym: UG 1 000,00 zł, *fundusz sołecki na kwotę 1 350,00 zł*, w tym:

- *FS Chłopiny – 500,00 zł;*

- *FS Lubno – 350,00 zł;*

- *FS Marwice – 500,00 zł;*

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 150,00 zł (*UG zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na kwotę 2 000,00 zł*) – oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego na kwotę 1 150,00 zł:

· *FS Marwice – 1 000,00 zł;*

· *FS Lubno – 150,00 zł;*

- zakup energii – 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 10 500,00 zł (*usługi związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy – 10 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 500,00 zł – FS Marwice*);

- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 80 000,00 zł (*dotyczy opłat za odpady komunalne na terenie cmentarzy komunalnych*).

750 Administracja publiczna 3 337 039,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki na kwotę – **196 999,00 zł**, dotyczą utrzymania USC oraz stanowiska ds. obrony cywilnej, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł (*jubileusze par małżeńskich 50 lat i więcej*);
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 135 000,00 zł (2,5 etatu), w tym: *zadania zlecone – 51 191,00 zł; zadania własne – 83 809,00 zł;*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 29 000,00 zł (17,19%), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- składki na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł - (2,45%), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- wynagrodzenie bezosobowe – 2 700,00 zł (*dotyczy oprawy muzycznej jubileuszy par małżeńskich 50 lat i więcej*);
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 879,00 zł (*dotyczy bieżącego utrzymania USC, w tym: druki zameldowania, wymeldowania, zakup książek okolicznościowych, zakup publikacji, zaproszeń*);
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł (*oprawa książek Urzędu Stanu Cywilnego, usługi pocztowe*);
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 420,00 zł;

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

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

- szkolenia pracowników – 1 600,00 zł;

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **160 500,00 zł** na:

- diety radnych – 150 000,00 zł;

- zakup materiałów na komisje i sesje – 2 000,00 zł (wydatki związane z posiedzeniami komisji oraz sesjami);

- zakup pozostałych usług – 8 500,00 zł (wydatki dot. obsługi zapisu i transmisji danych z sesji Rady Gminy Lubiszyn zgodnie z zawartą umową).

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

Planowane wydatki w kwocie – **2 794 890,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 27,5 etatu – 1 826 940,00 zł (w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników na kwotę 51 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 127 100,00 zł);

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 10 000,00 zł (prowizje dla inkasentów pobierających podatki na terenie gminy);

- składki na ubezpieczenia społeczne – 335 000,00 zł (17,19%), w tym składki na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- składki na Fundusz Pracy – 40 000,00 zł (2,45%), w tym składki na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 74 000,00 zł (materiały biurowe – 15 000,00 zł; opał – 18 000,00 zł; akcesoria komputerowe – 25 000,00 zł; środki czystości, druki, gazety, woda dla pracowników, wyposażenie sekretariatu – 10 000,00 zł, paliwo i części do samochodu służbowego na kwotę: 6 000,00 zł);

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

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

- zakup usług pozostałych – 209 750,00 zł (usługi pocztowe – 60 000,00 zł; obsługa prawna – 37 000,00 zł, usługi kominiarskie – 2 000,00 zł; opieka autorska programów komputerowych Radix i inne – utrzymanie BIP – 34 250,00 zł; dzierżawa ekspresu – 1 000,00 zł; regeneracja gaśnic – 1 200,00 zł; monitoring – 3 000,00 zł, umowa dotycząca pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, świadczenia doradztwa informatycznego na kwotę 25 000,00 zł; konserwacja klimatyzacji 4 800,00 zł, odnowienie certyfikatu 1 000,00 zł, obsługa informatyczna 40 500,00 zł);

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 28 000,00 zł;

- szkolenia pracowników – 20 000,00 zł;

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

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

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

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki reprezentacyjne i promujące gminę – **47 000,00 zł**, w tym m.in.:

-wynagrodzenie bezosobowe – 5 000,00 zł (UG – 2 500,00 zł), w tym wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 2 500,00 zł, z tego:

·FS Tarnów – 1 500,00 zł;

·FS Lubno – 500,00 zł;

·FS Gajewo – 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją Gminy – 12 000,00 zł (gadżety promocyjne, upominki dla przedstawicieli partnerskiej gminy niemieckiej, oraz kalendarze – UG 5 000,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego – 7 000,00 zł:

·FS Baczyzna – 2 500,00 zł;

·FS Lubno – 500,00 zł;

·FS Brzeźno – 600,00 zł;

·FS Staw – 1 000,00 zł;

·FS Tarnów – 400,00 zł;

·FS Wysoka – 2 000,00zł;

-zakup usług pozostałych – 29 000,00 zł (wydruk gazety "Wieści Lubuszyńskie" 26 000,00 zł, usługi związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych oraz gadżetów - 2 000,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 1000,00 zł z tego:

·FS Baczyzna – 1 000,00 zł;

-zakup usług obejmujących tłumaczenie – 1 000,00 zł (dotyczy spotkań z partnerską gminą niemiecką).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności ujęto kwotę – **137 650,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 82 000,00 zł (ryczałt sołtysów);

-dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 9 650,00 zł (dotyczy pracowników interwencyjnych i publicznych zatrudnionych z PUP w roku 2019);

-zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł (w tym wydatki na zakup narzędzi i wyposażenia do przygotowania i obsługi wydarzeń organizowanych przez gminę);

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

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

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **oraz**
sądownictwa **1 372,00 zł**

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

Planowane wydatki z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 1 372,00 zł (za prowadzenie rejestrów wyborców) – zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **688 800,00 zł**

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki – **680 500,00 zł**:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50 000,00 zł (za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach i innych zdarzeniach jednostek OSP);

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

-wynagrodzenia bezosobowe – 45 000,00 zł (umowy zlecenia dla 8 kierowników OSP dotyczy utrzymania sprzętu w gotowości bojowej);

-zakup materiałów i wyposażenia – 75 000,00 zł (paliwo do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, części zamiennych do samochodów, umundurowania bojowego, koszarowego, środków ochrony indywidualnej, armatury, środków łączności i innego sprzętu) – 70 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 5 000,00 zł, z tego:

·FS Ściechów – 5 000,00 zł;

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

-zakup usług zdrowotnych – 5600,00 zł (dotyczy badań lekarskich strażaków ratowników jednostek OSP na terenie gminy wynikających z unormowań prawnych, w tym badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych);

-zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł (badania techniczne pojazdów pożarniczych, regeneracja gaśnic, usługi transportowe, przeglądy i serwis aparatów powietrznych i zestawów ratownictwa technicznego);

-różne opłaty i składki – 25 000,00 zł (ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych oraz rejestracja pojazdów);

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

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 445 000,00 zł (rozbudowa remizy OSP Lubno).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Ujęto kwotę **3 300,00 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 – 1 000,00 zł (doposażenie gminnego magazynu OC przeznaczonego do wykorzystania do celów logistycznych m.in. w zaistnieniu sytuacji kryzysowej, wydatek związany także z uzupełnieniem stanów wykorzystanych materiałów);

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

-podróże służbowe krajowe – 700,00 zł; (wyjazdy do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowej Komendy Uzuppełnień, Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., innych jednostek wynikające z zakresu spraw stanowiska pracy);

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

120 000,00 zł

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

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 120 000,00 zł (koszty obsługi długu – dotyczą spłaty należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

507 000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

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

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 490 000,00 zł:

-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 108 000,00 zł;

-rezerwa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej – w wysokości 72 000,00 zł;

-rezerwa na zadania z zakresu oświaty – w wysokości 70 000,00 zł;

-rezerwa ogólna – w wysokości 110 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

11 979 158,28 zł

Informacja o strukturze zatrudnienia w jednostkach oświatowych:

Przedszkole Gminne w Lubiszynie

Zatrudnienie w przedszkolu zaplanowano na poziomie 15,94 etatów nauczycieli i 15 etatów pracowników obsługi, płace nauczycieli zaplanowano z 6-cio % wzrostem, natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2020 r. W budżecie na 2020 r. zaplanowano wydatki na kwotę 2 169 105,00 zł, w tej sumie zabezpieczono wydatki na opał i środki czystości oraz na podstawowe usługi, nie ujęto zakupu pomocy naukowych, usług remontowych oraz wydatków inwestycyjnych. Dochody zaplanowano na kwotę 211 200,00 zł. W wydatkach na 2020 r. ujęto wypłatę 6 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracownika obsługi za 25, 30 i 35 lat pracy, na łączną kwotę 35 940,80 zł.

Szkoła Podstawowa w Ściechowie

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Ściechowie zaplanowano na poziomie 15,76 etatów nauczycieli i 7 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano z 6-cio % wzrostem, natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2020 r. W budżecie na 2020 r. zaplanowano wydatki na kwotę 2 186 149,00 zł i dochody na poziomie 57 550,00 zł. W planie wydatków ujęto wypłatę 4 nagród jubileuszowych na ogólną kwotę 25 140,82 zł za 25 i 30 lat pracy, oraz awans zawodowy z nauczyciela kontraktowego na mianowanego, urlop zdrowotny nauczyciela dyplomowanego i kontynuację urlopu zdrowotnego nauczyciela mianowanego z roku 2019. W budżecie 2020 r. zabezpieczono wydatki niezbędne na podstawowe funkcjonowanie jednostki w tym: m.in. opał i środki czystości oraz na podstawowe usługi, nie ujęto zakupu pomocy naukowych, usług remontowych oraz wydatków inwestycyjnych;

Szkoła Podstawowa w Stawie

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Stawie zaplanowano na poziomie 11,95 etatów nauczycieli i 2,5 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano z 6-cio % wzrostem, natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2020 r. W budżecie na 2020 r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 308 281,00 zł i dochody na poziomie 40 100,00 zł. W planie wydatków ujęto wypłatę nagrody jubileuszowej na kwotę 2 220,18 zł, 1 odprawę emerytalną na kwotę 10 920,00 zł. W budżecie 2020 r. zabezpieczono tylko niezbędne środki na realizację wydatków takich jak zakup opału i środków czystości oraz na podstawowe usługi, nie ujęto zakupu pomocy naukowych, usług remontowych oraz wydatków inwestycyjnych;

Szkoła Podstawowa w Lubiszynie

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Lubiszynie zaplanowano na poziomie 13,87 etatów nauczycieli i 5 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano z 6-cio % wzrostem, natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2020 r. W budżecie na 2020 r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 889 352,00 zł i dochody na poziomie 55 060,00 zł. W planie wydatków ujęto wypłatę 2 nagród jubileuszowych nauczycieli na kwotę 15 776,15 zł oraz

kontynuacja dwóch urlopów zdrowotnych nauczycieli dyplomowanych z roku 2019. W budżecie 2020 r. zabezpieczono w podstawowym stopniu wydatki na opał i środki czystości oraz na podstawowe usługi, nie ujęto zakupu pomocy naukowych, usług remontowych oraz wydatków inwestycyjnych;

Szkoła Podstawowa w Baczynie

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Baczynie zaplanowano na poziomie 22,53 etatów nauczycieli i 7 etatów obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano z 6-cio % wzrostem, natomiast przy płacach pracowników obsługi zaplanowano podniesienie płacy zasadniczej do poziomu najniższej krajowej na 2020 r. W budżecie na 2020 r. zaplanowano wydatki na kwotę 2 787 837,00 zł i dochody na poziomie 102 120,00 zł. W planie wydatków ujęto wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na ogólną kwotę 45 188,67 zł oraz 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi na kwotę 45 188,67 zł, oraz kontynuację trzech urlopów zdrowotnych nauczycieli 2 dyplomowanych i mianowanego z roku 2019.

W budżecie 2020 r. zabezpieczono podstawowe wydatki na opał i środki czystości oraz na podstawowe usługi, nie ujęto zakupu pomocy naukowych, usług remontowych oraz wydatków inwestycyjnych;

Dział 801 Oświata i wychowanie

11 979 158 ,28 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planowane wydatki – **7 383 076,24 zł:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SP Lubno) – 752 014,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 266 245,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 299 056,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 349 567,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 829 324,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 123 043,00 zł;
- nagrody konkursowe – 2430,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 174 000,00 zł (*środki czystości, zakup opału*);
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku – 157 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 7 300,00 zł (*badania okresowe pracowników*);
- zakup usług pozostałych – 82 180,00 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 – 9 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 7 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 7 800,00 zł (*ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i wyposażenia, opłaty z tytułu emisji pyłów, opłaty za dozór techniczny kotłowni olejowej*);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 279 417,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 19 500,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 800,00 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **220 581,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 642,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, roczne, bezosobowe i pochodne – 186 750,00 zł;
- nagrody konkursowe – 90,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 900,00 zł;
- zakup energii – 2 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3 900,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 310,00 zł;
- różne opłaty i składki – 320,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 319 ,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 850,00 zł (*opłata za wywóz śmieci*).

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **1 942 338,00 zł** na utrzymanie przedszkoli:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 235 000,00 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 – 57 245,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 1 418 349,00 zł;
- nagrody konkursowe – 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 500,00 zł (*środki czystości, zakup opału*);
- zakup energii, wody i gazu grzewczego (filia Baczyna) – 35 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł (*badania okresowe pracowników*);
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł (*usługi pocztowe, konserwacje i naprawy w obiektach, usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego, usługi transportowe*);
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki – 2 000,00 zł (*ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia*);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 244,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 9 000 ,00 zł (*opłaty za wywóz śmieci*).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **506 816,67 zł** na dowożenie dzieci do szkół, w tym:

- zakup usług pozostałych – 506 816,67 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 – **42 105,00 zł** na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- stypendia różne – 4 500,00 zł (*dofinansowanie studiów nauczycieli*);
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 355,00 zł (*materiały związane z doskonaleniem nauczycieli*);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 500,00 zł;
- szkolenia pracowników – 27 750,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **1 142 713,00 zł** na utrzymanie stołówek szkolnych

i przedszkolnych:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 204,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe i pochodne – 590 896,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 12 200,00 zł (*zakup gazu i drobnego wyposażenia kuchni, w przedszkolu gminnym*);

-zakup środków żywności – 381 350,00 zł (*zakup środków żywnościowych do stołówek w jednostkach oświatowych*);

-zakup usług pozostałych – 141 500,00 zł (*badanie żywności, naprawy sprzętu kuchennego, dzierżawa pojemników na wodę*);

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 563,00 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 – 189 716,79 zł

-dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 159 470,79 zł (*na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Przedszkolu w Lubnie*);

-wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 246,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 477 696,53 zł

-dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 145 712,53 zł (*na dzieci niepełnosprawne w SP Lubno*);

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 855,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników, roczne, bezosobowe i pochodne – 310 754,00 zł;

-podróże służbowe i krajowe 1 000,00 zł;

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 375,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki – **74 115,05 zł** w tym :

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę: 8 815,05 zł (*odpis funduszu zdrowotnego nauczycieli*);

-stypendia dla uczniów – 40 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe – 5 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 14 500,00 zł w tym m.in. (*zakup nagród dla uczniów – konkursy, puchary – gala*);

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

-różne opłaty i składki – 200,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

163 600,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia w Gminie Lubiszyn w kwocie **42 600,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

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

legalizacja gaśnic-600,00zł);

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

-wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 2 400,00 zł (dotyczące realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez Narodowy Program Zdrowia oraz określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn; w tym składki na pochodne tj. Fundusz Społeczny oraz Fundusz Pracy);

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 1 000,00 zł (materiały niezbędne do realizacji programów rekomendowanych przez Narodowy Program Zdrowia oraz określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii);

-zakup pozostałych usług w kwocie – 6 600,00 zł (dotyczące realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez Narodowy Program Zdrowia oraz określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

-wynagrodzenie bezosobowe i pochodne (dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 77 640,00 zł, w tym:

·wynagrodzenie za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, (jako zadanie wynikające z ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

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

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

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

·wynagrodzenie dla osoby wspierającej pracę socjalną pracowników socjalnych;

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

-zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł (materiały dotyczące profilaktyki uzależnień i profilaktyki uniwersalnej dla mieszkańców Gminy Lubiszyn oraz zakup materiałów biurowych związanych z codzienną obsługą punktu konsultacyjno – informacyjnego);

-zakup pozostałych usług – 10 000,00 zł, w tym:

·szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

·organizacja programu profilaktycznego „Szkoła Rodziców i Wychowawców”;

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

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

w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn;

-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 230,00 zł;

-podróże służbowe krajowe – 800,00 zł;

-różne opłaty i składki – 1 000,00 zł - usługa związana z badaniami i wydaniem opinii biegłych sądowych zgodnie z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości (*zobowiązanie do leczenia odwykowego, jako zadanie GKRPA*);

-szkolenie pracowników – 1 330,00 zł (*szkolenia dla członków, zwiększające kompetencje w zakresie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynikających z ustawy o Wychowaniu w trzeźwości*).

Dział 852 Pomoc społeczna **2 214 908,00 zł**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej **300 000,00 zł**

Opłaty związane z pobytem /zamieszkaniem mieszkańców Gminy Lubiszyn w Domach Pomocy Społecznej tj. 9 osób x 2.777,78zł x 12 m – cy = 300 000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **36.000,00zł**

Opłaty za niektóre osoby pobierające zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne – zadania własne dotacja z LUW – 36.000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **180.000,00 zł**

Zasiłki celowe – pomoc przyznawana na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. Pomoc przyznawana z tytułu:

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

Łącznie kwota – **119.000,00 zł**

Zasiłki okresowe dotacja na zadania własne z LUW – **61.000,00 zł**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **15.000,00 zł**

Wyплаты додатків мешканиowych для мешкальцв Гminy Lubiszyn posiadających tytuł prawny до займованого локалу мешкального – 15.000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 373.000,00 zł

Wyплаты zasiłків стаłych – заданіє власне dotacja z LUW – 373.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy Społecznej 802 200,00 zł

Wynagrodzenia łącznie 10 etatów, tj. kierownik, księgowy, 5 pracowników socjalnych, inspektor pracy socjalnej, pracownik do spraw kadrowo-administracyjnych, sprzątaczką, oraz część refundowanych kosztów utrzymania etatu informatyka – **460 000,00 zł (w tym kwota 63 000,00 zł - dotacja z LUW na zadania własne)**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 53 000,00 zł (*środkami przeznaczone dla 14 pracowników*);
- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 85 000,00 zł (17,22%), w tym składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych;
- składki na fundusz pracy w wysokości 14 800,00 zł (2,45%), w tym fundusz pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych;
- zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł zakup:
 - materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, węgla, oraz zakup wyposażenia informatycznego;
- zakup energii – 8 000,00 zł:
- woda i nieczystości płynne i energia;
- zakup usług zdrowotnych – 1 200,00 zł:
- badania okresowe pracowników;
- zakup usług pozostałych – 80 000,00 zł:
 - opłaty pocztowe, usługi bankowe, radca prawny, inspektor bhp, naprawy sprzętu, naprawa centrali, kominiarz, kontrola obiektu, nadzór nad oprogramowaniem.
- opłaty za usług telekomunikacyjnych – 3 800,00 zł;
- ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych i delegacje służbowe – 15 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 1 500,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 19 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2 400,00 zł (*opłata za odpady komunalne*);
- szkolenia pracowników – 8 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 30 000,00 zł (*zakup pieca CO*).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95 000,00 zł

Łączny koszt usług opiekuńczych wynosi 95 000,00 zł:

- składki społeczne od zawartych umów wynoszą – 15 000,00 zł;
- umowy zlecenia – 80 000, 00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 303 000,00 zł

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

Świadczenia społeczne 303 000,00 zł program pomoc w zakresie dożywiania (*udział własny gminy – 128 000,00 zł, udział LUW – 175 000,00 zł*).

Kalkulacja programu

Program pomoc państwa w zakresie dożywiania:

- dożywianie w szkołach – 147 500,00 zł;

·zasiłki celowe na posiłek – 172 500,00 zł.

Razem koszty programu: 320 000,00 zł.

Łączny koszt programu wynosi 320.000,00 zł w tym wkład własny Gminy na poziomie 40% wynosi 128.000,00 zł, wkład LUW na poziomie 60% wynosi 192.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

110.708,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia w wysokości 25 050,00 zł w tym:

·związana z działalnością Klubu Seniora w miejscowości Baczyna – **11 940,00 zł,**

·związana z działalnością Klubu Seniora w miejscowości Lubiszyn – **8 910,00 zł.**

·związane z przeglądem budynku GOPS, obsługą strony internetowej i BIP na kwotę **4 200,00 zł.**

Składki społeczne od umów zlecenia – 3 170,00 zł:

-ZUS od um. zł. pozostałych (str. Inter., PPOŻ) – 586,00 zł;

-ZUS od um. zł. w KS Baczyna 1 468,00 zł;

-ZUS od um. zł. w KS Lubiszyn – 1 116,00 zł.

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

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

-doposażenia psu – 600,00 zł;

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

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

Zakup usług pozostałych – 38 040,00 zł, z czego:

-realizacja małych programów przy współpracy z PCPR, badania okresowe i szkolenia psu – 15 300,00 zł;

-działalność Klubu Seniora w Baczynie – 8 630,00 zł;

-działalność Klubu Seniora w Lubiszynie – 14 110,00 zł.

Zakup energii – 10 800,00 zł:

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

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

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 440,00 zł:

-Klub Seniora w Baczynie – 240,00 zł;

-Klub Seniora w Lubiszynie – 1 200,00 zł.

Koszty własne utrzymania Klubu Seniora w Baczynie przy 20 uczestnikach rocznie wynosi **32 358,00 zł.**

Koszty własne utrzymania Klubu Seniora w Lubiszynie przy 20 uczestnikach rocznie wynosi **31 264,00 zł.**

Koszty własne pracowników PSU i projektów współfinansowanych z PCPR wynosi **44.086,00 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

345 507,62 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

297 745,00 zł

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 13 851,00 zł;

-wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne – 273 184,00 zł;

-odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 710,00 zł;

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

21 012,62 zł

-dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych – 21 012,62 zł (*dla niepublicznej szkoły w Lubnie*);

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

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

Rozdział 85446 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli **1 750,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 750,00 zł.

Dział 855 Rodzina **12 342 480,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **8 940 000,00 zł**

Zadania zlecone w wysokości 8 842 197,00 zł zostaną przekazane na wypłatę świadczeń wychowawczych. Koszt obsługi w 2020 roku stanowią 0,85%, tj. 75 803,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla dwóch pracowników wraz z pochodnymi, utrzymaniem etatu pracownika.

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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.901.000,00 zł**

Zadania zlecone w wysokości 2.807.180,00 zł zostaną przekazane na wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi stanowią 3% ogólnej dotacji, tj. 86.820,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek na kwotę 7 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **300 480,00 zł**

Opłaty związane z utrzymaniem stanowiska pracy Asystenta Rodziny. Na dzień składania projektu nie mamy informacji z LUW o wysokości planowanej dotacji na 2020. W projekcie zaplanowano 70% ponoszonych wydatków tj. 45 480,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ryczałt samochodowy. W rozdziale tym również zaplanowano kwoty na wypłatę i obsługę programu Dobry Start – zadanie zlecone, tj. 255 000,00 zł w tym wypłata świadczeń 246 500,00 zł oraz koszty obsługi 8 500,00 zł.

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

Opłaty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych na terenie Gminy Lubiszyn. W 2020 r. opłata będzie stanowić 30% oraz 50% ogólnych kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 19 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **56.000,00 zł**

Opłaty związane z pobytem dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2020 roku koszt pobytu dziecka w placówce 50% ogólnych kosztów. Obecnie w placówce przebywa troje dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **60.000,00 zł**

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 60.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **738 378 34 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 17 000 ,00 zł:

-zakup usług pozostałych 15 000,00 zł (*usuwanie awarii przepompowni ścieków oraz badanie ścieków surowych*);

-zakup usług pozostałych na kwotę 2 000,00 zł (*wydawanie decyzji środowiskowych*);

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **114 070,62 zł** na utrzymanie zieleni na terenach gminnych, w tym koszenie, odchwaszczanie, nasadzenia, itp.

-Składki na ubezpieczenie społeczne -1 213,45 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego z tego:

·FS Baczyzna – 513,45 zł;

·FS Marwice – 700,00 zł;

-Wynagrodzenie bezosobowe - 22 935,75 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego z tego:

·FS Baczyzna – 2 986,55 zł;

·FS Gajewo Dzikowo – 1 700,00 zł;

·FS Lubno – 8 949,20 zł;

·FS Marwice – 4 800,00 zł;

·FS Staw Zacisze – 2 000,00 zł;

·FS Brzeźno – 2 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 61734,50 zł w tym: 7 000,00 zł (kwiaty, krzewy na kłomby wokół Urzędu i placu w centrum oraz zakup sprzętu ogrodniczego) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 54 734,50 zł, z tego:

·FS Baczyzna – 3 000,00 zł;

·FS Gajewo Dzikowo – 300,00 zł;

·FS Lubiszyn – 13 500,00 zł;

·FS Lubno – 5600,00 zł;

·FS Marwice – 3300,00 zł;

·FS Mystki – 1 656,42 zł;

·FS Staw Zacisze – 10 178,08 zł;

·FS Tarnów – 2 500,00 zł;

·FS Wysoka – 7 500,00 zł;

·FS Ściechów – 2 000,00 zł;

·FS Ściechówek – 1 000,00 zł;

·FS Kozin – 700 00 zł;

·FS Brzeźno – 2 000,00 zł;

·FS Smoliny Podlesie – 1 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych – 28 186,92 zł w tym: 1 000,00 zł (Urzędu) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 27 186,92 zł z tego:

·FS Baczyzna – 5 500,00 zł;

·FS Kozin – 300,99 zł;

·FS Lubno – 3 000,00 zł;

·FS Mystki – 300,00 zł;

·FS Tarnów – 3 500,00 zł;

·FS Smoliny Podlesie – 800,00 zł;

·FS Wysoka – 1 500,00 zł;

·FS Marwice – 500,00 zł;

·FS Lubiszyn – 11 785,93 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **354 200,00 zł** na :

-zakup materiałów i wyposażenia wydatki w ramach funduszu sołeckiego, z tego 14 000,00 zł (na zakup lamp oświetleniowych w związku poprawą oświetlenia na terenie Sołectw):

·FS Chłopiny – 8 000,00 zł;

·FS Gajewo – 6 000,00 zł.

-opłacenie energii elektrycznej oraz eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubiszyn – **190 200,00 zł** w tym – 170 000,00 zł wydatki Urzędu Gminy oraz dofinansowanie z funduszu sołeckiego – 20 200,00 zł z tego:

·FS Baczyna – 4 500,00 zł;

·FS Tarnów – 1 000,00 zł;

·FS Lubiszyn – 1 500,00 zł;

·FS Marwice – 1 200,00 zł;

·FS Lubno – 2 000,00 zł;

·FS Ściechów – 5 000,00 zł;

·FS Brzeźno – 2 000,00 zł;

·FS Wysoka – 1 000,00 zł;

·FS Staw – 2 000,00 zł.

-zakup usług pozostałych – konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 150 000,00 zł;

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **60 000,00 zł** dla Zakładu 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 – **17 000,00 zł** na:

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

-zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych – 1 800,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano - **30 000,00 zł** na zakup usług pozostałych dot. usuwania azbestu na terenie Gminy Lubiszyn na kwotę: 30 000,00 zł;

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano – **146 107,72 zł** w tym:

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

-wynagrodzenie bezosobowe – 853,30 zł, w tym:

·FS Baczyna – 853,30 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia –21 607,72 zł, w tym: 1 000,00 zł wydatek Urzędu Gminy oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 20 607,72 zł, z tego:

·FS Lubno – 6 000,00 zł;

- FS Baczyna – 3 000,00 zł;
- FS Mystki – 500,00 zł;
- FS Ściechówek – 1 000,00 zł;
- FS Wysoka – 10 107,72 zł.

-zakup usług pozostałych – 103 500,00 zł w tym: UG 100 000,00 zł (dotyczy pobytu bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku oraz umowa dotycząca utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego i usług lekarza weterynarii) oraz fundusze sołeckie na kwotę 3 500,00 zł, w tym:

- FS Ściechówek – 500,00 zł;
- FS Wysoka – 3 000,00 zł.

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego, w tym:

- FS Staw – 10 000,00 zł;

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00zł funduszu sołeckiego, w tym:

- FS Tarnów – 10 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **725 500,65 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

165 897,36 zł w tym:

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

-wynagrodzenia bezosobowe – 8 000,00 zł w tym UG – 6 000,00 zł (dotyczy palacza – sala wiejska Staw – 6 000,00 zł) oraz wydatki funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł:

- FS Lubno – 1 500,00 zł
- FS Marwice – 500,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia- 77 997,36 zł (zakup opatu – 20 000,00 zł) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 57 997,36 zł, z tego:

- FS Brzeźno – 9 500,00 zł;
- FS Ściechów – 1 000,00 zł;
- FS Ściechówek – 5 747,36 zł;
- FS Baczyna – 1 000,00 zł;
- FS Marwice – 500,00 zł;
- FS Lubno – 10 050,00 zł;
- FS Wysoka – 6 000,00 zł;
- FS Mystki – 10 300,00 zł;
- FS Kozin – 2 000,00 zł;
- FS Smoliny Podlesie – 900,00 zł;
- FS Lubiszyn – 11 000,00 zł.

-zakup energii – 50 000,00 zł (wydatek dotyczy świetlic wiejskich na terenie gminy);

-zakup pozostałych usług – 24 900,00 zł w tym UG 21 400,00 zł (odbiór ścieków, konserwacja kotła c. o., regeneracja gaśnic, konserwacja windy przy sali w Baczynie) oraz wydatki funduszu sołeckiego – 3 500,00 zł:

- FS Brzeźno – 500,00 zł;
- FS Ściechówek – 3 000,00 zł.

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

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano **290 743,00 zł** dla Samorządowej Instytucji Kultury w ramach dotacji podmiotowej z budżetu na zadania bieżące.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki **268 860,29 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 – 30 000,00 zł;

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

-składki na ubezpieczenie społeczne – 400,00 zł;

-wynagrodzenie bezosobowe - 16 300,00 zł, w tym: 12 800,00 zł wydatek Urzędu Gminy na realizację imprez kulturalnych (*festiwal bożonarodzeniowy, bal przebierańców, dzień wojska polskiego, dzień seniora, miodobranie, śpiewanie na ludowo, święto niepodległości, turniej sołectw*) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3 500,00 zł, z tego:

·FS Staw – 500,00 zł;

·FS Marwice – 500,00 zł;

·FS Lubiszyn – 1 500,00 zł;

·FS Lubno – 1 000,00 zł.

-zakup materiałów i wyposażenia – 51 260,29 zł, w tym: 10 000,00 zł wydatek Urzędu Gminy na realizację imprez kulturalnych (*festiwal bożonarodzeniowy, bal przebierańców, dzień wojska polskiego, dzień seniora, miodobranie, śpiewanie na ludowo, święto niepodległości, turniej sołectw*) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 41 260,29 zł, z tego:

·FS Lubno – 5 500,00 zł;

·FS Gajewo Dzikowo – 2 000,00 zł;

·FS Lubiszyn – 4 700,00 zł;

·FS Marwice – 3 200,00 zł;

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

·FS Kozin – 2 000,00 zł;

·FS Ściechówek – 2 000,00 zł;

·FS Mystki – 3 000,00 zł;

·FS. Smoliny Podlesie – 1 000,00 zł;

·FS Staw Zacisze – 2 500,00 zł;

·FS Tarnów – 2 500,00 zł;

·FS Wysoka – 5 500,00 zł;

·FS Ściechów – 1 485,39 zł;

·FS Baczyna – 3 674,90 zł;

·FS Chłopiny Jastrzębiec – 1 200,00 zł.

-zakup usług pozostałych – 158 000,00 zł w tym: 155 000,00 zł wydatek Urzędu Gminy na realizację imprez kulturalnych (*festiwal bożonarodzeniowy, bal przebierańców, dzień wojska polskiego, dzień seniora, miodobranie, śpiewanie na ludowo, święto niepodległości, turniej sołectw*) oraz wydatki z funduszu sołeckiego

– 3 000,00 zł, z tego:

·FS Marwice – 500,00 zł;

·FS Lubiszyn – 500,00 zł;

·FS Brzeźno – 2 000,00 zł;

-zakup usług obejmujących tłumaczenie imprez na terenie gminy – 2 900,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

354 412,67 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – **53 000,00 zł**:

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

-zakup pozostałych usług – 1 000,00 zł;

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

·FS Ściechów – 20 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – **215 000,00 zł** (*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*).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki – **86 412,67 zł**, w tym na:

-składki na ubezpieczenia społeczne – 350,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł;

-wynagrodzenie bezosobowe – 15 730,00 zł, w tym: (*sport UG - 2 000,00 zł, gminny turniej piłki nożnej – 1 100,00 zł, zajęcia treningowe tenis i gry zespołowe – 9 700,00 zł*) wydatki funduszu sołeckiego - 2 930,00zł w tym:

·FS Kozin – 2 430,00 zł;

·FS Marwice – 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia – 38 742,35 zł, w tym: (*sport UG – 500,00 zł, turniej piłki nożnej – 4 000,00 zł, wielobój myśliwski – 600,00 zł*) oraz wydatki funduszu sołeckiego 33 642,35 zł, w tym:

·F S Tarnów – 3 980,10 zł;

·F S Chłopiny – 4 500,00 zł;

·FS Kozin – 8 000,00 zł;

·FS Marwice – 12 162,25 zł;

·FS Ściechówek – 5 000,00 zł;

-zakup pozostałych usług – 16 490,32 zł, w tym: (*sport UG – 1 500,00 zł, wielobój myśliwski*

5 000,00 zł, turniej piłki nożnej 2 000,00 zł) oraz wydatki funduszu sołeckiego 7 990,32 zł, w tym:

·F S Marwice – 500,00 zł;

·F S Smoliny Podlesie – 6 490,32 zł;

·F S Ściechówek - 1 000,00 zł;

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł funduszu sołeckiego, w tym:

·F S Baczyna – 15 000,00 zł

Sporządził:
Gminy

Beata Pampuchowicz

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Artur Terlecki