

Uchwała Nr XIII/80/2008
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubichowo na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **14.390.140 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **15.267.140 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2008, zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku*).
3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości **2.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **877.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.239.000 zł** oraz rozchody w wysokości **362.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 28.851 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 10.000 zł, |
| z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. | |

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **75.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **70.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – **225.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **12.500 zł**,
 - 2) wydatki - **17.300 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **400.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.239.000 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **400.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **400.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

§ 11

Samorządowe jednostki budżetowe przekazują pobrane dochody budżetowe dwa razy w miesiącu, według stanu środków na:

- 1) 10. dzień miesiąca – w terminie do dnia 15. danego miesiąca,
 - 2) 20. dzień miesiąca – w terminie do dnia 25. danego miesiąca,
- na rachunek bieżący budżetu gminy „DOCHODY”.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XIII/80/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 500,00
			w tym:	
			- dochody bieżące	1 500,00
			- dochody majątkowe	130 000,00
	01095		Pozostała działalność	131 500,00
			w tym:	
			- dochody bieżące	1 500,00
			- dochody majątkowe	130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 200,00
	40002		Dostarczanie wody	180 200,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
1	2	3	4	5

	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	67 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	915,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 420 670,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 398 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00
		0320	Podatek rolny	235 000,00
1	2	3	4	5
		0330	Podatek leśny	12 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 270 170,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 268 170,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	6 410 290,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 564 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 028,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 817 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 817 670,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 192,00
801			Oświata i wychowanie	1 030 995,00
			w tym:	
			- dochody bieżące	230 995,00
			- dochody majątkowe	800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 050,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	80104		Przedszkola	67 208,00
1	2	3	4	5

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 208,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80110		Gimnazja	808 950,00
			w tym:	
			- dochody bieżące	8 950,00
			- dochody majątkowe	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 175,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	725,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	72 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 887,00
852			Pomoc społeczna	2 836 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 441 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00
1	2	3	4	5

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 050,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 050,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
Razem:				14 390 140,00
w tym:				
			- dochody bieżące	13 460 140,00
			- dochody majątkowe	930 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XIII/80/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						
					Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 600,00	558 600,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	41 600,00	41 600,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 000,00	507 000,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
600			Transport i łączność	440 700,00	140 700,00	40 628,00	0,00	0,00	0,00	100 072,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	14 172,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 700,00	120 700,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630			Turystyka	17 600,00	17 600,00	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 600,00	17 600,00	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	191 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	33 500,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	191 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
710			Działalność usługowa	50 500,00	50 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 401 700,00	1 401 700,00	1 002 900,00	0,00	0,00	0,00	398 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 913,00	52 913,00	52 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 204 700,00	1 204 700,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	267 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 200,00	694 200,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	61 800,00	61 800,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00	915,00	530,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00	915,00	530,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 750,00	99 750,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	89 950,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 750,00	96 750,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	86 950,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 800,00	18 800,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 800,00	18 800,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	38 851,00	38 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 851,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 851,00	38 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 851,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 851,00	38 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 851,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 176 573,00	5 936 573,00	4 382 417,00	0,00	0,00	0,00	1 554 156,00	2 240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 576 969,00	2 536 969,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00	434 937,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 478,00	131 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 478,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 653,00	1 634 653,00	1 634 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 794,00	284 794,00	284 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 485,00	45 485,00	45 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 859,00	88 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 859,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 519,00	63 519,00	51 902,00	0,00	0,00	0,00	11 617,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 796,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 130,00	42 130,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 115,00	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00
	80104		Przedszkola	646 392,00	646 392,00	497 206,00	0,00	0,00	0,00	149 186,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 575,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 575,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 944,00	389 944,00	389 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 156,00	65 156,00	65 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 406,00	10 406,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 711,00	20 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 711,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 863 422,00	1 663 422,00	1 314 592,00	0,00	0,00	0,00	348 830,00	2 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 924,00	91 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 924,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 313,00	1 018 313,00	1 018 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 920,00	80 920,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 820,00	179 820,00	179 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 720,00	28 720,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 225,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 225,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 800,00	490 800,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	332 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 450,00	105 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 450,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	184 512,00	184 512,00	153 479,00	0,00	0,00	0,00	31 033,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 678,00	120 678,00	120 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 988,00	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 464,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 164,00	14 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	212 781,00	212 781,00	104 606,00	0,00	0,00	0,00	108 175,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 042,00	82 042,00	82 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 623,00	13 623,00	13 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	112 714,00	112 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 714,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 887,00	72 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 887,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 827,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 827,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 212 883,00	3 212 883,00	168 565,00	0,00	0,00	0,00	3 044 318,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 441 800,00	2 441 800,00	70 362,00	0,00	0,00	0,00	2 371 438,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 546,00	2 342 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 546,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 132,00	34 132,00	34 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 545,00	32 545,00	32 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 492,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 492,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	333 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 983,00	110 983,00	76 603,00	0,00	0,00	0,00	34 380,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 283,00	57 283,00	57 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 018,00	93 018,00	70 340,00	0,00	0,00	0,00	22 678,00	0,00

	85401		Świetlice szkolne	82 471,00	82 471,00	70 340,00	0,00	0,00	0,00	12 131,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 684,00	54 684,00	54 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,00	9 585,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 950,00	457 950,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	292 150,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	59 550,00	59 550,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	209 500,00	209 500,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 800,00	261 800,00	23 800,00	225 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 800,00	28 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	45 500,00	45 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	21 500,00	21 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Wydatki razem:				15 267 140,00	12 693 640,00	6 191 480,00	226 500,00	90 000,00	0,00	6 185 660,00	2 573 500,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XIII/80/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2008

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	801	80110	6050	Rozbudowa Gimnazjum w Lubichowie - III segment - sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy	5.240.111	2.200.000	725.000	675.000	A. B. C. 800.000 ...	---	---	---	Urząd Gminy Lubichowo
Ogółem:					5.240.111	2.200.000	725.000	675.000	800.000	---	---	---	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dotychczas poniesione koszty:

- 2006 r. – 10.960 zł

- 2007 r. – 3.029.151 zł

Załącznik Nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr XIII/80/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa ulic w m. Lubichowo (ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza) – I etap odwodnienie	240.000	240.000	240.000	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Zelgoszcz)	60.000	60.000	60.000	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
3.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi	3.500	3.500	3.500	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	700	70005	6050	Rozbudowa GOZ w L-wie (dokumentacja)	30.000	30.000	30.000	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo

5.	801	80101	6050	Wymiana kotła c.o. w budynku PSP w L-wie	40.000	40.000	40.000	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie
Ogółem:					373.500	373.500	373.500	---	---	---	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

(zł)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x																		
1.1	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	z tego: 2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.																			
2	Wydatki bieżące razem:	x		38503	9630	28873	2900	725			725	2175				2175				
2.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie; schemat a – Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem „Za rękę z Einsteinem”																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	Zasoby ludzkie	801, 80110 § 411,412,417, 421,424,430, 441,474,475	38503	9630	28873	2900	725			725	2175				2175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2008 r.	Zasoby ludzkie	801, 80110 § 411,412,417, 441,	2900	725	2175	2900	725			725	2175				2175
Ogółem (1+2)		x		38503	9630	28873	2900	725			725	2175				2175

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.239.000
1.	Kredyty ¹⁾	§ 952	1.239.000
Rozchody ogółem:			362.000
1.	Spląty kredytów ²⁾	§ 992	176.000
2.	Spląty pożyczek ³⁾	§ 992	186.000

1) w tym:

- kredyt długoterminowy, inwestycyjny – rozbudowa Gimnazjum – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – 675.000 zł,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków bieżących nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach – 564.000 zł.

2) splata kredytu długoterminowego, inwestycyjnego zaciągniętego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie (BOŚ) – 176.000 zł,

3) splata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku zaciągniętej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie – 186.000 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			64.000						
	75011		64.000						
		2010	64.000						
750				64.000	64.000	52.913	9.287		
	75011			64.000	64.000	52.913	9.287		
		4010		52.913	52.913	52.913			
		4110		7.990	7.990		7.990		
		4120		1.297	1.297		1.297		
		4210		1.800	1.800				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751			915						
	75101		915						
		2010	915						
751				915	915	450	80		
	75101			915	915	450	80		
		4110		68	68		68		
		4120		12	12		12		
		4170		450	450	450			
		4210		31	31				
		4300		324	324				
		4750		30	30				
852			2.570.900						
	85212		2.441.800						
		2010	2.441.800						
	85213		19.600						
		2010	19.600						
	85214		109.500						
		2010	109.500						
852				2.570.900	2.570.900	36.912	7.450	2.452.046	
	85212			2.441.800	2.441.800	36.912	7.450	2.342.546	
		3110		2.342.546	2.342.546			2.342.546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010		34.132	34.132	34.132			
		4040		2.780	2.780	2.780			
		4110		32.545	32.545		6.545		
		4120		905	905		905		
		4210		3.000	3.000				
		4300		19.492	19.492				
		4350		500	500				
		4410		500	500				
		4430		150	150				
		4440		850	850				
		4700		1.000	1.000				
		4740		2.000	2.000				
		4750		1.400	1.400				
	85213			19.600	19.600				
		4130		19.600	19.600				
	85214			109.500	109.500			109.500	
		3110		109.500	109.500			109.500	
Ogółem			2.635.815	2.635.815	2.635.815	90.275	16.817	2.452.046	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			2.500						
	71035		2.500						
		2020	2.500						
710				2.500	2.500	1.000			
	71035			2.500	2.500	1.000			
		4170		1.000	1.000	1.000			
		4210		1.500	1.500				
Ogółem			2.500	2.500	2.500	1.000			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			20.000						
	60014		20.000						
		2320	20.000						
600				20.000	20.000	5.100	728		
	60014			20.000	20.000	5.100	728		
		4110		728	728		728		
		4170		5.100	5.100	5.100			
		4210		3.872	3.872				
		4270		4.000	4.000				
		4300		6.300	6.300				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

630				1.500	1.500			1.500	
	63003			1.500	1.500			1.500	
		2310		1.500	1.500			1.500	
Ogółem			20.000	21.500	21.500	5.100	728	1.500	

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy nr XIII/80/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie	115.000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	110.000
Ogółem					225.000

** mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(dz. 900, rozdz. 90011)**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	8.955
II.		Przychody	12.500
1.	2970	Różne przelewy <i>(wpływy z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego)</i>	12.500
III.		Wydatki	17.300
1.		Wydatki bieżące	17.300
a)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(akcja „Sprzątanie świata” (zakup materiałów) – 1.500, konkurs ekologiczny (zakup nagród) – 500, zadrzewienia, zakrzewienia (zakup drzewek, krzewów) – 500)</i>	2.500
b)	4300	Zakup usług pozostałych <i>(koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizje bankowe 300, edukacja ekologiczna – 1.500)</i>	1.800
c)	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>(badanie wód odciekowych i podziemnych, badanie struktury i składu masy – gospodarka odpadami)</i>	13.000
2.		Wydatki majątkowe	---
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	4.155

PLAN

FINANSOWO – RZECZOWY

GMINY LUBICHOWO

NA ROK 2008

Lubichowo, dn. 30.01.2008 r.

WYSOKA RADO!

Budżet na rok 2008 został skonstruowany w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, głównie o ustawę o finansach publicznych i o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Określenie szacunków kalkulacyjnych dochodów gminy na rok 2008 opiera się na ustaleniach uwzględniających:

- ustawowo określone źródła dochodów własnych,
- komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r.,
- określenie wielkości subwencji ogólnej składającej się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

Szacunek kalkulacyjny dochodów opiera się na określeniu wielkości dochodów z tytułu planowanej sprzedaży mienia gminnego, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dzierżawy i czynsze. Dochody z tytułu opłat za wodę z wodociągów wiejskich wyszacowano w budżecie przyjmując wzrost do roku 2007 o 5,5 % (0,10 zł), natomiast dochody z tytułu opłat za ścieki wyszacowano ze wzrostu o 7,7 % (0,20 zł), ustalając stawkę na 2008 r. – 2,80 zł/1 m³.

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały wyszacowane na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. tj. 58,29 zł/q (w r. 2006 – 35,52 zł/q).

Natomiast dochody z tytułu podatku leśnego wyszacowano na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. tj. 147,28 zł/m³ (w roku 2006 – odpowiednio 133,70 zł/m³).

Wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, jak również realizowane na podstawie porozumień ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3010/6/MG/07 z dnia 25.10.2007 r., na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku Nr DGD-421–39/07 z dnia 24.10.2007 r., na utrzymanie i konserwację drogi powiatowej Radziejewo – Szteklina – Lubichowo na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Starogardzkiego z dnia 31.12.2007 r.

W szacunkach wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości 3 % w stosunku do roku 2007 (prognozy cenowo – płacowe; wyjątek: oświata).

W szacunku rozdysponowania dochodów w budżecie uwzględniono zarówno wielkości przypadających rat jak i odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW i zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie, do spłaty w roku 2008.

Wydatki na rok 2008 obejmują realizację zadań wynikających z bieżących i prognozowanych niezbędnych potrzeb społeczno-gospodarczych rozwoju gminy, w tym inwestycji szczególnie kontynuowanych.

Przy typowaniu zadań rzeczowych uwzględniono szereg wnoszonych wniosków i postulatów przez społeczeństwo gminy, bezpośrednio przez mieszkańców, Radnych bądź poprzez Rady Sołeckie poszczególnych sołectw.

Budżet na rok 2008 przedstawia się następująco:

- dochody 14.390.140 zł,
- wydatki 15.267.140 zł,
- rozchody 362.000 zł.
- przychody 1.239.000 zł.

W dochodach ogółem subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią mają kwotę **9.365.192 zł**, tj. **65,08 %**, w tym:

- subwencja ogólna dla gminy **6.403.890 zł**
 - w tym:
 - część wyrównawcza 1.817.670 zł
 - część równoważąca 22.192 zł
 - część oświatowa 4.564.028 zł
- dotacje z budżetu państwa **2.961.302 zł**
 - w tym:
 - na zadania administracji państwowej 64.000 zł
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 915 zł
 - na zadania pomocy społecznej 2.821.000 zł
 - na cmentarnictwo 2.500 zł
 - na „młodocianych” 72.887 zł

W roku 2008 przewiduje się dochody własne w wysokości **5.022.048 zł**, tj. **34,90 %** dochodów ogółem, z tego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych – **1.270.170 zł**, tj. **25,29 %** dochodów własnych oraz środki pozyskane z UE – **2.900 zł** – projekt „Za rękę z Einsteinem” (**0,02 %**).

W roku 2008 przewiduje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **2.573.500 zł**, co stanowić ma **16,86 %** wydatków ogółem, w tym:

- Dz. 600 Transport i łączność** **300.000 zł,**
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **33.500 zł,**
- Dz. 801 Oświata i wychowanie** **2.240.000 zł.**

Przewidywane wydatki w poszczególnych działach:

- Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **558.600 zł**
- Melioracje wodne** **41.600 zł**
- 1) wydatki bieżące
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.200 zł
(w ramach robót publicznych)

- pozostałe wydatki	16.400 zł
w tym:	
- remont przepustów	2.500 zł
- wymiana barier ochronnych na przepustach	3.000 zł
- wykonanie odwodnienia (Wilcze Błota, Szteklin, Lubichowo- ul. Zblewska, ul. Dworcowa)	7.200 zł
- odzież ochronna	1.000 zł
- badania lekarskie pracowników	100 zł
- ZFŚS	2.600 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **507.000 zł**

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.600 zł
- pozostałe wydatki	278.400 zł

Wodociągi **215.400 zł**

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.700 zł
- pozostałe wydatki	129.700 zł
w tym:	
- energia elektryczna	80.000 zł
- materiały i wyposażenie	13.000 zł
- usługi (usuwanie awarii, remonty)	12.000 zł
- podróże służbowe	2.000 zł
- usługi pozostałe (badanie pomiarów oporności izolacji inst. elektr. i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, usł. elektryczne, badanie wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, sanepid, usł. elektryczne, itp.)	16.500 zł
- ubezpieczenie mienia	1.000 zł
- odzież ochronna + ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.500 zł
- ZFŚS	3.500 zł
- badania lekarskie pracowników	200 zł

Oczyszczalnia **291.600 zł**

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142.900 zł
- pozostałe wydatki	148.700 zł
w tym:	
- energia elektryczna	80.000 zł
- materiały i wyposażenie	25.000 zł
- usługi pozostałe (okresowa analiza ścieków, kalibracja przyrządów pomiarowych, pomiar zerowania urz. elektr., usł. telekomunikacyjne, serwisowe, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, itp.)	28.000 zł
- remonty bieżące	5.000 zł
- ubezpieczenie mienia, OC przyczepy ciągnikowej i przyczep samochodowych	2.500 zł
- odzież ochronna	1.500 zł
- ZFŚS	4.500 zł

- badania lekarskie pracowników	200 zł
- podróże służbowe	2.000 zł
Izby rolnicze	6.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (Pomorska Izba Rolnicza - 2% uzysk. wpł. z tyt. podatku rolnego + zaległości + odsetki)	6.000 zł
Pozostała działalność	4.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	4.000 zł
w tym:	
- konkurs „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejsze gospodarstwo rolne w gminie”	3.000 zł
- udział w wystawach, pokazach, olimpiadach rolniczych itp.	1.000 zł
Dział 020 LEŚNICTWO	2.000 zł
Gospodarka leśna	2.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	2.000 zł
w tym:	
- zakup drzew i krzewów na poprawkę nasadzeń na użytku ekologicznym	800 zł
- pielęgnacja użytku ekologicznego	1.000 zł
- podatek leśny	200 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440.700 zł
Drogi publiczne powiatowe	20.000 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.828 zł
- pozostałe wydatki (utrzymanie i konserwacja drogi powiatowej Radziejewo-Szteklin-Lubichowo)	14.172 zł
Drogi publiczne gminne	420.700 zł
1) wydatki bieżące	120.700 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: w ramach robót publicznych)	34.800 zł
- pozostałe wydatki	85.900 zł
w tym:	
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (m. in. żwir, szlaka, sól itp.)	12.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	10.000 zł

- zakup oraz odnowienie znaków drogowych, drogowskazów i tablic	
3.100 zł	
- usługi transportowe	8.000 zł
- wyrąb drzew z użyciem wysięgnika	2.000 zł
- odłączenie linii energet. przy wycince drzew	1.000 zł
- remont rozrzutnika i równiarki ciągnikowej	4.000 zł
- zakup lemiesza do równiarki	1.500 zł
- uzupełnienie dziur masą bitumiczną	6.000 zł
- konserwacja mostu we Wdeckim Młynie	600 zł
- przełożenie chodnika na ul. Głównej w Zelgoszczy	3.000 zł
- równanie dróg (duża równiarka)	10.000 zł
- przegląd zagęszczarki	500 zł
- zakup lustra (Smolniki)	1.500 zł
- odzież ochronna	1.000 zł
- ZFŚS	2.600 zł
- badania lekarskie pracowników	100 zł
- poprawa nawierzchni dróg	19.000 zł
<i>(utwardzenie zjazdu Wda – ul. Za Rzeką, utwardzenie części drogi Zelgoszcz – Wilcze Błota, zjazd z ul. Kociewskiej na ul. Łąkową (Ocypel), utwardzenie części ul. Smolnickiej we Wdzie)</i>	

2) wydatki majątkowe 300.000 zł

w tym:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Zelgoszcz)	60.000 zł
- budowa ulic w m. Lubichowo (I etap – odwodnienie) – ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza	240.000 zł

Dział 630 TURYSTYKA 17.600 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17.600 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ratownik)	4.500 zł
- pozostałe wydatki	11.600 zł
w tym:	
- udział w organizacji rajdu rowerowego „BÓR”	1.000 zł
- prenumerata czasopism	
1.000 zł	
- remont pomostu w Szteklinie	
2.000 zł	
- remont pomostu w Lubichowie	2.000 zł
- odnowienie tablic turystycznych	1.000 zł
- remont pomostu w m. Ocypel	900 zł
- wyposażenie apteczki dla ratownika	200 zł
- wynajem kabin WC TOI-TOI (kąpieliska ogólnodostępne)	2.500 zł
- plaża przy jez. „Bagienko” – Mermet	1.000 zł

- <u>dotacja</u> - rozwój agroturystyki (porozumienie gmin w sprawie współdziałania w rozwoju agroturystyki)	1.500 zł
---	----------

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225.000 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225.000 zł
1) wydatki bieżące	191.500 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacze c.o. Zielona Góra, Wda, Agronomówka, sprzątanie świetlicy wiejskiej Bietowo)	22.500 zł
- pozostałe wydatki	169.000 zł
w tym:	
- opał (Agronomówka, Zielona Góra, Wda, świetlice wiejskie)	40.000 zł
- energia elektryczna	18.000 zł
- usługi kominiarskie	3.600 zł
- drobne zakupy + remonty, konserwacja, itp. – budynki komunalne, świetlice wiejskie	23.000 zł
- badania lekarskie pracowników	400 zł
- ubezpieczenie mienia	1.000 zł
- podatek od nieruchomości	20.000 zł
- remont świetlicy wiejskiej we Bietowie	6.000 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wilczych Błotach	4.000 zł
- remont schodów wejściowych (Z. Góra)	1.000 zł
- zakup lodówki oraz uzupełnienie kloszy w oświetleniu (świetlica wiejska Zielona Góra)	2.000 zł
- usługi komunalne	12.000 zł
- wyciągi z ksiąg wieczystych	500 zł
- wykonanie szacunków do sprzedaży	12.000 zł
- ogłoszenia prasowe – przetargi	3.000 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	1.500 zł
- podziały geodezyjne	18.000 zł
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic oraz słupków do tabliczek	3.000 zł
2) wydatki majątkowe	33.500 zł
w tym;	
- wykup gruntów pod drogi	3.500 zł
- rozbudowa GOZ w Lubichowie (dokumentacja)	30.000 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.500 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego	47.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	47.000 zł
w tym:	
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	35.000 zł
- Komisja Urbanistyczna	2.000 zł
- opłaty planistyczne (wycena nieruchomości)	10.000 zł
Cmentarze	3.500 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec.)	1.000 zł

- pozostałe wydatki (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	2.500 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.401.700 zł
Urząd Wojewódzki – zadania zlecone	64.000 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.200 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych)	1.800 zł
Rada Gminy	61.200 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	61.200 zł
w tym:	
- diety dla Radnych	52.000 zł
- materiały	3.200 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa ksero)	1.800 zł
- szkolenia	2.900 zł
- podróże służbowe	1.300 zł
Urząd Gminy	1.204.700 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	937.000 zł
- pozostałe wydatki	267.700 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.500 zł
- podróże służbowe	23.000 zł
- materiały i wyposażenie	71.600 zł
- energia elektryczna	11.000 zł
- usługi (kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór komputerowy, szkolenia, koszty bankowe itp.)	115.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3.000 zł
- ZFŚS	22.000 zł
- badania lekarskie pracowników	600 zł
- konserwacja i naprawa ksero	5.000 zł
- usługi internetowe	5.000 zł
- oprogramowania komputerowe	5.000 zł
- zakup wykładziny + listwy (p. 5,6)	1.500 zł
- monitoring drzwi wejściowych	2.500 zł
- zakup drukarki laserowej	1.000 zł
Promocja jst	10.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (promocja gminy)	10.000 zł
Pozostała działalność	61.800 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkasenci)	3.700 zł
- pozostałe wydatki	58.100 zł
w tym:	
- diety dla Sołtysów	30.000 zł
- składki z tyt. przynależności gminy do stowarzyszeń i związków gmin	12.000 zł
- dofinansowanie organizacji pozarządowych	2.000 zł
- strona internetowa gminy	3.000 zł
- nagrody Wójta Gminy w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych (uchwała RG)	6.000 zł
- nagrody Wójta Gminy (puchary + nagrody rzeczowe)	4.000 zł
- tablice informacyjne (sołectwa)	1.100 zł

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 915 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 915 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	530 zł
- pozostałe wydatki	385 zł
(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P. POŻAROWA 99.750 zł**

Ochotnicze Straże Pożarne 96.750 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorzy sprzętu p.poż)	9.800 zł
- pozostałe wydatki	
86.950 zł	
w tym:	
- ekwiwalent za udział w pożarach	8.000 zł
- kursy kwalifikacyjne, szkolenia, obozy szkoleniowe dla MDP, zawody gminne, obchody Dnia Strażaka	4.900 zł
- badania lekarskie i psychotechniczne	2.250 zł
- konkurs wiedzy pożarniczej	500 zł
- legalizacja gaśnic i aparatów tlenowych	5.200 zł
- badanie instalacji elektr.	2.000 zł
- przeglądy tech. samochodów	2.000 zł
- remonty, naprawy sprzętu p. poż. i strażnic	10.000 zł
- zakup materiałów i sprzętu p. poż.	33.300 zł
- energia elektryczna	8.000 zł
- węgiel	3.000 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.000 zł
- ubezpieczenie (sam. straż. (OC, AC), NW, mienia)	5.800 zł

Komendy wojewódzkie Policji	2.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki, w tym:	
- wpłata na fundusz wsparcia Policji (z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w L-wie)	2.000 zł
Pozostała działalność	1.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki, w tym:	
- edukacja dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa publicznego	1.000 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18.800 zł
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.800 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkasenci)	7.300 zł
- pozostałe wydatki	11.500 zł
w tym:	
-usługi pocztowe, komornicze, koszty drukowania nakazów płatniczych (papier, druki)	11.500 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.000 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	90.000 zł
1) wydatki bieżące	
- wydatki na obsługę długu	90.000 zł
w tym:	
- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków	42.000 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków (BOŚ)	27.000 zł
- spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym	21.000 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	38.851 zł
Rezerwy ogólne i celowe	38.851 zł
<u>Rezerwa ogólna</u>	28.851 zł
<u>Rezerwa celowa</u>	10.000 zł
na zarządzanie kryzysowe	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.176.573 zł

Szkoły podstawowe	2.576.969 zł
1) wydatki bieżące	2.536.969 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
2.102.032 zł	
- pozostałe wydatki	434.937 zł
2) wydatki majątkowe	40.000 zł
(wymiana kotła c.o. w budynku PSP w L-wie)	

<u>PSP Lubichowo</u>	<u>1.847.029 zł</u>
1) wydatki bieżące	1.807.029 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.505.995 zł
- pozostałe wydatki	301.034 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	95.910 zł
b) materiały i wyposażenie	73.000 zł
c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.200 zł
d) usługi remontowe	3.500 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	800 zł
f) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, komunalne, koszty bankowe itp.)	21.000 zł
g) usługi internetowe	2.000 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna)	4.300 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	22.000 zł
j) podróże służbowe	2.500 zł
k) różne opłaty i składki	1.500 zł
l) szkolenia	600 zł
ł) materiały papiernicze (drukarki, ksero)	1.800 zł
m) akcesoria komputerowe + programy i licencje	4.400 zł
n) ZFŚS	63.424 zł
o) podatek od nieruchomości	100 zł
2) wydatki majątkowe	40.000 zł
<u>PSP Zelgoszcz</u>	<u>729.940 zł</u>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	596.037 zł
- pozostałe wydatki	133.903 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	35.568 zł
b) materiały i wyposażenie	33.000 zł
c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.000 zł
d) usługi remontowe	4.000 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	300 zł

f) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, komunalne, koszty bankowe itp.)	15.500 zł
g) usługi internetowe	1.000 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)	2.300 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	6.900 zł
j) podróże służbowe	900 zł
k) różne opłaty i składki	900 zł
l) szkolenia	300 zł
l) materiały papierniczne (drukarki, ksero)	1.000 zł
m) akcesoria komputerowe + programy i licencje	3.800 zł
n) ZFŚS	25.435 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **63.519 zł**
(Oddział „O” – PSP Zelgoszcz)

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.902 zł
- pozostałe wydatki	11.617 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	3.796 zł
b) materiały i wyposażenie	3.500 zł
c) usługi pozostałe (RTV, komunalne, koszty bankowe itp.)	1.200 zł
d) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	1.100 zł
e) ZFŚS	2.021 zł

Przedszkola **646.392 zł**
(Publiczne Przedszkole w Lubichowie)

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497.206 zł
- pozostałe wydatki	149.186 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	28.575 zł
b) materiały i wyposażenie	27.000 zł
c) środki żywności	24.000 zł
d) usługi remontowe	1.100 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	300 zł
f) usługi pozostałe (RTV, kominiarskie, komunalne, koszty bankowe itp.)	11.000 zł
g) usługi internetowe	300 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)	2.800 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	6.200 zł
j) podróże służbowe	1.500 zł
k) szkolenia	200 zł
l) materiały papierniczne (drukarki, ksero)	500 zł

ł) akcesoria komputerowe + programy i licencje	1.000 zł
m) czynsz za lokal	24.000 zł
n) ZFŚS	20.711 zł

Gimnazja (*Publiczne Gimnazjum*) **3.863.422 zł**

1) wydatki bieżące **1.663.422 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.312.773 zł
- pozostałe wydatki	350.649 zł

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	91.924 zł
b) materiały i wyposażenie	105.000 zł
c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5.000 zł
d) usługi remontowe	9.000 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	400 zł
f) usługi pozostałe (pocztowe, komunalne, koszty bankowe itp.)	28.000 zł
g) usługi internetowe	3.000 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)	3.500 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	19.000 zł
j) podróże służbowe	3.500 zł
k) różne opłaty i składki	4.000 zł
l) szkolenia	4.000 zł
ł) materiały papiernicze (drukarki, ksero)	1.200 zł
m) akcesoria komputerowe + programy i licencje	9.800 zł
n) ZFŚS	60.225 zł
o) podatek od nieruchomości	200 zł
p) „Za rękę z Einsteinem”	2.900 zł

2) wydatki majątkowe **2.200.000 zł**

rozbudowa Gimnazjum - III segment
- sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy

Dowożenie uczniów do szkół **490.800 zł**

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: opiekunki)	158.600 zł
- pozostałe wydatki	332.200 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekwiwalent za pranie odzieży	1.500 zł
- przewozy szkolne (PKS)	115.000 zł
- przewozy uczniów niepełnosprawnych	65.000 zł
- eksploatacja autobusów (GIMBUS, JELCZ, LUBLIN)	147.000 zł
- badania lekarskie pracowników	600 zł
- ZFŚS	2.800 zł
- podróże służbowe	200 zł
- dzierżawa gruntu na przystanek autobusowy dla dzieci oczekujących na dowozy i odwozy (Lipinki Królewskie)	100 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (SAPO)	184.512 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.479 zł
- pozostałe wydatki	31.033 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	400 zł
b) materiały i wyposażenie	9.000 zł
c) usługi remontowe	1.000 zł
d) usługi pozostałe (pocztowe, nadzór komputerowy, koszty bankowe, itp.)	2.500 zł
e) usługi internetowe	1.100 zł
f) podróże służbowe	3.500 zł
g) różne opłaty i składki	500 zł
h) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	60 zł
i) usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna)	1.500 zł
j) szkolenia	1.800 zł
k) materiały papiernicze (drukarki, ksero)	800 zł
l) akcesoria komputerowe + programy i licencje	4.000 zł
h) ZFŚS	4.873 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.464 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	25.464 zł
w tym:	
- PSP Lubichowo	10.130 zł
- PSP Zelgoszcz	3.623 zł
- Oddział „0” (PSP Zelgoszcz)	421 zł
- Publiczne Przedszkole	2.814 zł
- Publiczne Gimnazjum	8.476 zł
Stolówki szkolne	212.781 zł
1) wydatki bieżące	212.781 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.606 zł
- pozostałe wydatki	108.175 zł
<i>PSP Lubichowo</i>	<i>123.169 zł</i>
1) wydatki bieżące	123.169 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.394 zł
- pozostałe wydatki	50.775 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	300 zł
b) materiały i wyposażenie	3.000 zł
c) środki żywności	38.000 zł
d) usługi remontowe	600 zł
e) usługi pozostałe (kominiarskie, komunalne, koszty bankowe itp.)	1.500 zł
f) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	3.000 zł
g) ZFŚS	4.375 zł

<i>PG Lubichowo</i>	<i>89.612 zł</i>
<i>1) wydatki bieżące</i>	<i>89.612 zł</i>
<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>32.212 zł</i>
<i>- pozostałe wydatki</i>	<i>57.400 zł</i>
<i>w tym:</i>	
<i>a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> <i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)</i>	<i>1.200 zł</i>
<i>b) materiały i wyposażenie</i>	<i>10.000 zł</i>
<i>c) środki żywności</i>	<i>34.000 zł</i>
<i>d) usługi pozostałe (komunalne itp.)</i>	<i>2.000 zł</i>
<i>e) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody</i>	<i>10.000 zł</i>
<i>f) usługi zdrowotne (badania lekarskie)</i>	<i>200 zł</i>
Pozostała działalność	112.714 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki:	112.714 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów	39.827 zł
- PSP Lubichowo	25.686 zł
- PSP Zelgoszcz	7.967 zł
- Publiczne Przedszkole	1.471 zł
- Publiczne Gimnazjum	4.703 zł
- „młodociani”	72.887 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	75.000 zł
Zwalczanie narkomanii	5.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	5.000 zł
w tym:	
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	15.600 zł
- pozostałe wydatki	54.400 zł
w tym:	
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3.212.883 zł
Domy pomocy społecznej	24.000 zł
Ośrodki wsparcia	5.000 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.441.800 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3%)	44.362 zł

- pozostałe wydatki	2.397.438 zł
<i>w tym: świadczenia + skl. na ubez. społ.</i>	2.368.546
<i>zł</i>	
<i>obsługa (3%)</i>	28.892 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.600 zł
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	333.000 zł
<i>w tym:</i>	
- środki własne gminy	50.000 zł
Dodatki mieszkaniowe	85.000 zł
GOPS	110.983 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
76.603 zł	
- pozostałe wydatki	34.380 zł
<i>w tym:</i>	
- materiały i wyposażenie	8.600 zł
- usługi pozostałe (pocztowe, nadzór komputerowy, szkolenia, koszty bankowe, telekomunikacyjne itp.)	20.500 zł
- usługi internetowe	500 zł
- podróże służbowe	1.500 zł
- ekwiwalent za odzież	430 zł
- ZFŚS	2.550 zł
- ubezpieczenie komputerów	200 zł
- drobne remonty	100 zł
Usługi opiekuńcze	84.000 zł
Pozostała działalność	109.500 zł
<i>w tym:</i>	
- dożywianie dzieci, w tym:	99.500 zł
- <i>środki własne gminy</i>	53.000 zł
- prace społecznie użyteczne	10.000 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93.018 zł
Świetlice szkolne	82.471 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.340 zł
- pozostałe wydatki	12.131 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.096 zł
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	
b) materiały i wyposażenie	1.000 zł
f) usługi pozostałe (kominiarskie, komunalne, koszty bankowe itp.)	500 zł

g) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	1.000 zł
h) materiały papiernicze (drukarki, ksero)	200 zł
j) ZFŚS	3.335 zł
Pomoc materialna dla uczniów	10.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	10.000 zł
- PSP Lubichowo	3.500 zł
- PSP Zelgoszcz	1.300 zł
- Publiczne Gimnazjum	5.200 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	547 zł
w tym:	
- PSP Lubichowo (światlica szkolna)	547 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	457.950 zł
Gospodarka odpadami	59.550 zł
1) wydatki bieżące	59.550 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: kierownik wysyp.)	31.000 zł
- pozostałe wydatki	28.550 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekw. za pr. odzieży	500 zł
- utrzymanie wysypiska śmieci (konserwacja, paliwo, remonty spychacza itp.)	18.000 zł
- energia elektryczna	9.000 zł
- ubezpieczenie mienia	100 zł
- badania lekarskie pracowników	50 zł
- ZFŚS	900 zł
Oczyszczanie wsi	209.500 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	134.800 zł
- pozostałe wydatki	74.700 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekw. za pr. odzieży	1.500 zł
- eksploatacja i remonty ciągnika „Zetor” oraz przyczep	35.000 zł
- ubezpieczenie ciągnika oraz przyczep (OC)	600 zł
- usługi wywozu szkła i plastiku, itp.	19.000 zł
- zakupy, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń infrastruktury komunalnej (kosze, kosiarki, piła spalinowa itp.)	12.000 zł
- ZFŚS	3.800 zł
- badania lekarskie pracowników i skazanych	300 zł
- ubezpieczenie NW – skazani	1.000 zł
- „ptasia grypa”	1.000 zł
- opieka nad zwierzętami	500 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.500 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	5.500 zł
w tym:	
- zagospodarowanie skwerku – Zelgoszcz	2.000 zł
- zagospodarowanie skwerku – Lubichowo	2.000 zł
- pielęgnacja skwerków na terenie gminy	1.500 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	140.000 zł
w tym:	
- energia elektryczna	75.000 zł
- konserwacja	65.000 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (opłaty za korzystanie ze środowiska)	38.000 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (edukacja ekologiczna)	400 zł
Pozostała działalność	5.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki, w tym:	
- wyposażenie i bieżące remonty przystanków PKS	5.000 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	261.800 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury	28.800 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec)	23.800 zł
- pozostałe wydatki	5.000 zł
w tym:	
- kawiarenka internetowa – Zielona Góra, Wda	4.000 zł
- opłata RTV (Wda, Ocypel)	380 zł
- ubezpieczenie sprzętu (Wda, Ocypel, Zielona Góra)	580 zł
- badania lekarskie pracowników	40 zł
GOK – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	115.000 zł
Biblioteka – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	110.000 zł
Pozostała działalność	8.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (organizacja dożynek)	8.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45.500 zł
Obiekty sportowe	21.500 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	12.000 zł
- pozostałe wydatki	9.500 zł
w tym:	
- bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych w gminie	6.500 zł
- zakup paliwa do kosiarek	3.000 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.000 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	10.000 zł
(doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży – instruktorzy)	
- pozostałe wydatki	4.000 zł
(upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży – piłka nożna)	
Pozostała działalność	10.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki, w tym:	
- wyposażenie placów gier i zabaw na terenie gminy (łącznie z naprawami)	10.000 zł
ROZCHODY OGÓŁEM	362.000 zł

W rozchodach przewiduje się spłatę:

- pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w kwocie **186.000 zł**,
- kredytu długoterminowego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków (BOŚ) w kwocie **176.000 zł**.

