

Uchwała Budżetowa na rok 2011
Gminy Lubichowo
Nr III/20/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **18.585.805 zł**,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 16.081.805 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 504.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **18.924.805 zł**,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 15.582.036 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.342.769 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **339.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **3.096.000 zł** oraz rozchody budżetu gminy w kwocie **2.757.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.696.000 zł**.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **19.245 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **38.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Ustala się dochody w wysokości **2.632.050 zł** i wydatki w wysokości **2.632.050 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w wysokości **2.500 zł** i wydatki w wysokości **2.500 zł** na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki w wysokości **1.500 zł** na zadania realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **75.000 zł** oraz wydatki w wysokości **72.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **3.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody z opłaty produktowej w wysokości **250 zł** oraz wydatki w wysokości **250 zł** na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej.
3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **50.000 zł** oraz wydatki w wysokości **50.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości **6.000 zł**.

§ 6

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie:
 - wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - wydatków majątkowych (nie ujętych w WPF).

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr III/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu gminy na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 100,00
	40002		Dostarczanie wody	225 100,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 100,00
		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	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	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	68 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 061,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 906 394,00
	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	616 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	232 000,00
		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	1 596 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00
		0320	Podatek rolny	207 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat 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	93 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 598 894,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 594 894,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	8 152 572,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 584 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 584 051,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 453 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 265,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 256,00

1	2	3	4	5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 256,00
801			Oświata i wychowanie	308 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 570,00
		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	11 370,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	80104		Przedszkola	10 980,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	480,00
	80110		Gimnazja	28 100,00
		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	28 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 000,00
852			Pomoc społeczna	2 916 228,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 300,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 556 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 600,00

1	2	3	4	5
	85216		Zasiłki stałe	97 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 100,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00
bieżące razem:				16 081 805,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 829 000,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 814 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 158 000,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 158 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 158 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	656 000,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 000,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	656 000,00	

1	2	3	4	5
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>235 000,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>235 000,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	255 000,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>255 000,00</i>
	80104		Przedszkola	255 000,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>255 000,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 000,00
majątkowe razem:				2 504 000,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 304 000,00</i>
Ogółem:				18 585 805,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 304 000,00</i>

w złotych

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 600,00	122 600,00	112 600,00	11 900,00	100 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 600,00	122 600,00	112 600,00	11 900,00	100 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 800,00	23 800,00	23 800,00	7 300,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	7 300,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	57 245,00	57 245,00	57 245,00	0,00	57 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 245,00	57 245,00	57 245,00	0,00	57 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 723 956,00	731 018,00	696 238,00	570 191,00	126 047,00	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	992 938,00	992 938,00	947 938,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 780,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 291,00	445 291,00	445 291,00	445 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 247,00	27 247,00	27 247,00	0,00	27 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 969,00	473 969,00	473 969,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 969,00	473 969,00	473 969,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	99 200,00	38 200,00	38 200,00	14 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	27 200,00	27 200,00	27 200,00	14 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	62 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 924 805,00	15 582 036,00	11 452 554,00	7 583 912,00	3 868 642,00	257 500,00	3 403 982,00	0,00	0,00	468 000,00	3 342 769,00	3 342 769,00	3 226 769,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do uchwały budżetowej Nr III/20/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan wydatków majątkowych na 2011 r. (nie ujętych w WPF)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (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.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Szteklin	60.000	60.000	60.000	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
Ogółem:					60.000	60.000	60.000	---	---	---	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

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr III/20/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.096.000
1.	Kredyty ¹⁾	§ 952	2.105.000
2.	Pożyczki ²⁾	§ 903	559.000
3.	Pożyczki ³⁾	§ 952	432.000
Rozchody ogółem:			2.757.000
1.	Spląty kredytów ⁴⁾	§ 992	687.000
2.	Spląty pożyczek ⁵⁾	§ 963	656.000
3.	Spląty pożyczek ⁶⁾	§ 992	1.414.000

1) kredyty na: sfinansowanie planowanego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 2.105.000 zł,
w tym na:

- a) budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Żelgoszcz wyb. i Mościska – 860.000 zł,
- b) rozbudowę budynku PSP o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – 940.000 zł,
- c) zagospodarowanie miejsc rekreacji poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Zielona Góra i Wda – 50.000 zł,
- d) splatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 255.000 zł,

2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Żelgoszcz wyb. i Mościska (**PROW, BGK**) – 559.000 zł,

3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (budowa kanalizacji w m. Żelgoszcz i Lubichowo - WFOŚiGW) – 432.000 zł,

4) w tym:

- a) splata kredytu długoterminowego, inwestycyjnego zaciągniętego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie (BOŚ) – 88.000 zł,
- b) splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie - III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – 214.000 zł,
- c) splata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – rozbudowę budynku PSP o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – 255.000 zł,
- d) splata kredytu zaciągniętego na modernizację i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym celem aktywizacji i integracji społeczności lokalnej – 130.000 zł.

5) splata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Żelgoszcz wyb. i Mościska (**PROW, BGK**) – 656.000 zł,

6) w tym:

- a) splata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku zaciągniętej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie – 216.000 zł,
- b) splata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku zaciągniętej na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (budowa kanalizacji w m. Żelgoszcz i Lubichowo) – 1.198.000 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr III/20/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń i świadczeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			66.000						
	75011		66.000						
		2010	66.000						
750				66.000	66.000	54.445	9.555		
	75011			66.000	66.000	54.445	9.555		
		4010		54.445	54.445	54.445			
		4110		8.221	8.221		8.221		
		4120		1.334	1.334		1.334		
		4210		1.800	1.800				
		4300		200	200				
751			950						
	75101		950						
		2010	950						
751				950	950	450	80		
	75101			950	950	450	80		
		4110		68	68		68		
		4120		12	12		12		
		4170		450	450	450			
		4300		420	420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			2.565.100						
	85212		2.556.800						
		2010	2.556.800						
	85213		6.300						
		2010	6.300						
	85219		2.000						
		2010	2.000						
852				2.565.100	2.565.100	40.472	61.740	2.432.096	
	85212			2.556.800	2.556.800	40.472	55.440	2.432.096	
		3110		2.432.096	2.432.096			2.432.096	
		4010		37.345	37.345	37.345			
		4040		3.127	3.127	3.127			
		4110		54.448	54.448		54.448		
		4120		992	992		992		
		4210		9.000	9.000				
		4280		30	30				
		4300		16.400	16.400				
		4350		500	500				
		4410		600	600				
		4430		112	112				
		4440		1.150	1.150				
		4700		1.000	1.000				
	85213			6.300	6.300		6.300		
		4130		6.300	6.300		6.300		
	85219			2.000	2.000				
		3030		2.000	2.000				
Ogółem:			2.632.050	2.632.050	2.632.050	95.367	71.375	2.432.096	

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr III/20/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki 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			

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr III/20/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	dotacje	
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:				1.500	1.500			1.500	

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr III/20/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2011 r.**

Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie	150.000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	105.000
Ogółem:					255.000

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Szacowanie dochodów:

1. Dochody bieżące:

- a) Subwencja ogólna + udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dn. 12 października 2010 r.

* w stosunku do roku 2010:

- część oświatowa – wzrost o 236.971 zł – podwyżki wynagrodzeń o 7% od 01.09.2010 r. oraz planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011 r., a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
- część wyrównawcza – spadek o 78.445 zł,
- część równoważąca – wzrost o 30.007 zł.

- b) Dotacje celowe – na podstawie pism:
- Wojewody Pomorskiego nr FB.I-3010/6/EP/2010 z dn. 21.10.2010 r.
 - Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku nr DGD-421-16/10 z dn. 22.09.2010 r.

- c) Dochody własne – na podstawie przewidywanego wykonania na 31.12 2010 r.

Ponadto:

- 1) podatek rolny - na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. tj. 37,64 zł/q (w r. 2009 – 34,10 zł/q), wzrost o 3,54 zł/q,
- 2) podatek leśny - na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. tj. 154,65 zł/m³ (w roku 2009 – odpowiednio 136,54 zł/m³), wzrost o 18,11 zł/m³,
- 3) podatek od nieruchomości – wzrost średnio o 4% stawek podatku na 2011 r.,
- 4) za wodę z wodociągów wiejskich – wzrost do roku 2010 o 8,7% (0,20 zł) – 2,50 zł/1 m³,
- 5) za ścieki – wzrost o 11,4% (0,40 zł) – 3,90 zł/1 m³.

2. Dochody majątkowe:

- a) Sprzedaż majątku:
- 2 działek (budowlanej i letniskowej) w m. Osowo Leśne,
 - 1 działki letniskowej w m. Szteklín,
 - 1 działki rolnej w m. Wda.

b) Dotacje - UE (refundacje za 2010 r.)

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (budowa kanalizacji w m. Zelgoszcz i Lubichowo – 1.158.000 zł,
- budowa ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wyb. i Mościska – 656.000 zł,
- modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym celem aktywizacji i integracji społeczności lokalnej – 60.000 zł,
- rozbudowa, przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie celem poprawy dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych – 175.000 zł,
- rozbudowa budynku PSP o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – 255.000 zł.

II. Planowanie wydatków:

Wydatki na rok 2011 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.

1. Wydatki bieżące:

- a) wydatki „stałe” na poziomie roku 2010, w tym: również wynagrodzenia (za wyjątkiem nauczycieli),
- b) wzrost wydatków na:
 - zimowe utrzymanie dróg („kosztowna zima 2010”),
 - lokalny transport zbiorowy (kurs autobusowy Wda),
 - obsługę długu (zwiększenie zadłużenia – realizacja zadań przy udziale środków unijnych),
 - stypendia dla uczniów (20% udział własny gminy),
- c) wydatki na zadania zlecone i zadania własne dotowane przez Wojewodę na poziomie przyznaných dotacji.

* w stosunku do roku 2010 (na podstawie III kw. 2010 r.):

- dz. 710, rozdz. 71035 § 2020 – na poziomie roku 2010,
- dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 – na poziomie roku 2010,
- dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 – wzrost o 122.800 zł,
- dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 – wzrost o 1.280 zł,
- dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 – wzrost o 5.440 zł,
- dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 – spadek o 46.700 zł,
- dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 – wzrost o 3.900 zł,
- dz. 852, rozdz. 85219 § 2010 – na poziomie roku 2010,
- dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 – spadek o 2.770 zł,
- dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 – spadek o 48.500 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- a) kontynuacja inwestycji (budowy kanalizacji w m. Zelgoszcz i Lubichowo, „wodociągu Zielona Góra”, rozbudowy PSP Lubichowo o część przedszkolną, placów zabaw w m. Zielona Góra i Wda) przy udziale dofinansowania z UE,
- b) nowe inwestycje – plac zabaw w m. Szteklina (w przypadku możliwości – ubieganie się o dofinansowanie z UE).

III. PRZYCHODY:

- a) zaciągane kredyty i pożyczki:
 - na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (budowa kanalizacji w m. Zelgoszcz i Lubichowo) – 432.000 zł,
 - na budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wyb. i Mościska – 1.419.000 zł,
 - na rozbudowę budynku PSP o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – 940.000 zł,
 - na zagospodarowanie miejsc rekreacji poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Zielona Góra i Wda – 50.000 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 255.000 zł.

Planowane kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne przeznaczone są przede wszystkim na wkład własny i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.

IV. ROZCHODY:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek:
 - na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubichowie (BOŚ i WFOŚiGW) – 304.000 zł,
 - na rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie - III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – 214.000 zł,
 - na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I (budowa kanalizacji w m. Zelgoszcz i Lubichowo) – 1.198.000 zł,
 - na budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wyb. i Mościska – 656.000 zł,
 - na rozbudowę budynku PSP o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – 255.000 zł,
 - na modernizację i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym celem aktywizacji i integracji społeczności lokalnej – 130.000 zł.

Większość planowanych spłat kredytów i pożyczek dotyczy wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (refundacje za 2010 r.).

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński

MATERIAŁY INFORMACYJNE

W dochodach ogółem subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę **11.108.722 zł**, tj. **59,77 %**, w tym:

- subwencja ogólna dla gminy	8.145.572 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	2.453.265 zł
- część oświatowa	5.584.051 zł
- część równoważąca	108.256 zł
- dotacje z budżetu państwa	2.963.150 zł
w tym:	
- na zadania administracji państwowej	66.000 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	950 zł
- na zadania pomocy społecznej	2.893.700 zł
- na cmentarnictwo	2.500 zł

W roku 2011 przewiduje się dochody własne w wysokości **5.173.083 zł**, tj. **27,83 %** dochodów ogółem, z tego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych – **1.598.894 zł**, tj. **30,91 %** dochodów własnych.

Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (refundacje za 2010 r.) planuje się w wysokości **2.304.000 zł**, tj. **12,40 %** dochodów ogółem.

W roku 2011 przewiduje się przeznaczyć na inwestycje kwotę **3.342.769 zł**, co stanowić ma **17,66 %** wydatków ogółem, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.273.831 zł,
Dz. 801 Oświata i wychowanie	992.938 zł,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000 zł,
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	61.000 zł.

Przewidywane wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.975.931 zł
Melioracje wodne	13.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	13.000 zł
w tym:	
- remont przepustów	3.000 zł
- wykonanie studzienek burzowych (Ocypel)	2.000 zł
- konserwacja rowu burzowego	8.000 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.437.878 zł
1) wydatki bieżące	679.100 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279.100 zł
- pozostałe wydatki	400.000 zł
2) wydatki majątkowe	758.778 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zelgoszcz i L-wo	753.778 zł
- budowa wodociągu Zielona Góra	5.000 zł
Wodociągi	289.600 zł
1) wydatki bieżące	284.600 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.100 zł
- pozostałe wydatki	194.500 zł

w tym:

- energia elektryczna	130.000 zł
- materiały i wyposażenie	18.000 zł
- usługi (usuwanie awarii, remonty)	15.000 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, itp.)	18.000 zł
- ubezpieczenie mienia	2.000 zł
- odzież ochronna + ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	2.000 zł
- ZFŚS	4.000 zł
- PFRON	3.000 zł
- badania lekarskie pracowników	500 zł

2) wydatki majątkowe **5.000 zł**
budowa wodociągu Zielona Góra (01010 + 01041)

Oczyszczalnia **1.148.278 zł**

1) wydatki bieżące **394.500 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189.000 zł
- pozostałe wydatki 205.500 zł

w tym:

- energia elektryczna	140.000 zł
- materiały i wyposażenie	20.000 zł
- usługi pozostałe (okresowa analiza ścieków, kalibracja przyrządów pomiarowych, pomiar zerowania urz. elektr., usł. telekomunikacyjne, przeglądy tech., itp.)	15.000 zł
- remonty bieżące	8.000 zł
- ubezpieczenie mienia, OC samochodu, przyczepy ciągnikowej i przyczepki samochodowych	4.000 zł
- odzież ochronna	3.000 zł
- ZFŚS	6.000 zł
- PFRON	7.000 zł
- badania lekarskie pracowników	500 zł
- podróże służbowe	2.000 zł

2) wydatki majątkowe **753.778 zł**
budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zelgoszcz i L-wo (01010 + 90019)

Izby rolnicze **6.000 zł**

1) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki 6.000 zł
(Pomorska Izba Rolnicza - 2% uzysk. wpł. z tyt. podatku rolnego + zaległości + odsetki)

PROW 2007-2013 **1.515.053 zł**

1) wydatki majątkowe

w tym:

- budowa wodociągu Zielona Góra	1.430.820 zł
- place zabaw w m. Zielona Góra i Wda (01041+ 92695)	84.233 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	1.500 zł
Gospodarka leśna	1.500 zł

1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	1.500 zł
w tym:	
- zakup drzew i krzewów na poprawkę nasadzeń na użytku ekologicznym	600 zł
- pielęgnacja użytku ekologicznego	600 zł
- podatek leśny	300 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	287.300 zł
---------------------------------------	-------------------

Lokalny transport zbiorowy	18.000 zł
-----------------------------------	------------------

1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (PKS Wda)	18.000 zł

Drogi publiczne gminne	269.300 zł
-------------------------------	-------------------

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.000 zł
- pozostałe wydatki	173.300 zł
w tym:	
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (m. in. żwir, szłaka, piasek, sól, tłuczeń, paliwo, itp.)	28.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	35.000 zł
- zakup oraz odnowienie znaków drogowych, drogowskazów i tablic	2.000 zł
- usługi transportowe	14.000 zł
- wyrąb drzew z użyciem wsięgnika	2.500 zł
- odłączenie linii energet. przy wycince drzew	1.000 zł
- remont rozrzutnika i równiarek ciągnikowych	3.000 zł
- zakup lemieszki do równiarki	2.000 zł
- uzupełnienie dziur masą bitumiczną	10.000 zł
- konserwacja mostu we Wdeckim Młynie	600 zł
- przegląd zagęszczarki	1.200 zł
- ubezpieczenie dróg, ciągnika	3.000 zł
- próg zwalniający (Ocypel, ul. Wczasowa)	2.500 zł
- rzeczoznawca w sprawie drzew przy drogach	2.000 zł
- eksploatacja i utrzymanie ciągnika Massey Ferguson	50.000 zł
- odzież ochronna	4.000 zł
- ZFŚS	7.000 zł
- PFRON	5.000 zł
- badania lekarskie pracowników	500 zł

Dział 630 TURYSTYKA	29.250 zł
----------------------------	------------------

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29.250 zł
---	------------------

1) wydatki bieżące	29.250 zł
--------------------	-----------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ratownik)	5.350 zł
- pozostałe wydatki	22.400 zł
w tym:	
- udział w organizacji rajdu rowerowego	1.100 zł
- prenumerata czasopism	1.000 zł
- remont pomostu w Szteklinie	2.500 zł
- remont pomostu w Lubichowie	3.000 zł
- odnowienie i zakup tablic turystycznych	3.000 zł
- wyposażenie apteczki dla ratownika	300 zł
- wynajem kabin WC TOI-TOI (kąpieliska ogólnodostępne, spływ kajakowy - Wda)	4.500 zł
- piasek na plaże	2.000 zł
- utrzymanie szlaków turystycznych	2.000 zł
- utrzymanie infomatu	3.000 zł
<u>- dotacja</u> - rozwój agroturystyki (porozumienie gmin w sprawie współdziałania w rozwoju agroturystyki)	1.500 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 235.800 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 235.800 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pałacze c.o. Zielona Góra, Wda, Agronomówka, Osowo Leśne, sprzątanie świetlic Bietowo, Z. Góra)	34.900 zł
- pozostałe wydatki	200.900 zł
w tym:	
- opał (Agronomówka, Zielona Góra, Wda, Osowo Leśne, świetlice wiejskie)	68.000 zł
- energia elektryczna	22.000 zł
- usługi kominiarskie	6.000 zł
- zakupy + remonty, konserwacja, itp. – budynki komunalne, świetlice wiejskie	20.000 zł
- badania lekarskie pracowników	400 zł
- ubezpieczenie mienia	1.500 zł
- podatek od nieruchomości	25.000 zł
- wykonanie zadaszenia nad schodami - świetlica wiejska we Wdzie	2.000 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Zielonej Górze	3.000 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym	2.000 zł
- wymiana okien („Agronomówka”)	6.000 zł
- usługi komunalne	10.000 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych	1.000 zł
- wykonanie operatów szacunkowych gruntów	10.000 zł
- ogłoszenia prasowe – przetargi	5.000 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne	1.000 zł
- podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wznowienie granic	10.000 zł
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic, numeracją budynków oraz słupków do tych tabliczek	3.000 zł
- akty notarialne, opłaty sądowe	5.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 46.500 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 43.000 zł

1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	43.000 zł

w tym:	
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	36.000 zł
- Komisja Urbanistyczna	2.000 zł
- opłaty planistyczne (wycena nieruchomości)	5.000 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	1.608.700 zł
Urząd Wojewódzki – zadania zlecone	66.000 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.000 zł
- pozostałe wydatki (zakupy, usługi)	2.000 zł
Rada Gminy	58.400 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	58.400 zł
w tym:	
- diety dla Radnych	50.400 zł
- materiały	3.500 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa ksero)	1.500 zł
- usługi pozostałe (w tym: szkolenia)	2.000 zł
- podróże służbowe	1.000 zł
Urząd Gminy	1.403.000 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.078.500 zł
- pozostałe wydatki	324.500 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2.000 zł
- podróże służbowe	25.000 zł
- materiały i wyposażenie	72.300 zł
- energia elektryczna	16.000 zł
- usługi (kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór komputerowy, szkolenia, koszty bankowe, licencje itp.)	130.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3.000 zł
- ZFŚS	30.000 zł
- PFRON	28.000 zł
- badania lekarskie pracowników	1.200 zł
- konserwacja i naprawa ksero + drobne remonty	6.000 zł
- usługi internetowe	5.000 zł
- oprogramowania	6.000 zł
Promocja jst	10.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (promocja gminy)	10.000 zł
Pozostała działalność	71.300 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkasenci, um. zlec.)	8.800 zł
- pozostałe wydatki	62.500 zł

w tym:

- diety dla Sołtysów	37.000 zł
- składki z tyt. przynależności gminy do stowarzyszeń	8.000 zł
- dofinansowanie organizacji pozarządowych	2.000 zł
- nagrody Wójta Gminy w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych (uchwała RG)	8.000 zł
- nagrody Wójta Gminy (puchary + nagrody rzeczowe)	4.000 zł
- drobne zakupy – Sołtysi	1.000 zł
- podróże służbowe – Sołtysi	2.000 zł
- wykonanie tablic ogłoszeń (sołectwo Wilcze Błota)	500 zł

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 950 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 950 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	530 zł
- pozostałe wydatki (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	420 zł

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P. POŻAROWA 122.600 zł**

Ochotnicze Straże Pożarne 122.600 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorzy sprzętu p.poż)	11.900 zł
- pozostałe wydatki	110.700 zł
w tym:	
- ekwiwalent za udział w pożarach	10.000 zł
- kursy kwalifikacyjne, szkolenia, obozy szkoleniowe dla MDP, zawody gminne, obchody Dnia Strażaka	5.000 zł
- badania lekarskie i psychotechniczne	3.500 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.	46.000 zł
- energia elektryczna	14.000 zł
- węgiel	2.500 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.000 zł
- ubezpieczenie (sam. straż. (OC, AC), NW, mienia)	8.000 zł

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 23.800 zł**

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 23.800 zł

1) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkasenci)	7.300 zł
- pozostałe wydatki	16.500 zł
w tym:	
- usługi pocztowe, komornicze, koszty drukowania nakazów płatniczych (papier, druki, itp.)	16.500 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 468.000 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest 468.000 zł

1) wydatki bieżące	
- wydatki na obsługę długu	468.000 zł
w tym:	
- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków	18.000 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków (BOŚ)	3.000 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na rozbudowę Gimnazjum – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy	220.000 zł
- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zelgoszcz i L-wo	66.000 zł
- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki w BGK na budowę wodociągu w m. Zielona Góra ...	8.000 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na rozbudowę budynku PSP Lubichowo o część przedszkolną	54.000 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę wodociągu w m. Zielona Góra ...	66.000 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na modernizację i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym	8.000 zł
- spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym	25.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 57.245 zł

Rezerwy ogólne i celowe 57.245 zł **Rezerwa ogólna 19.245 zł**

Rezerwa celowa 38.000 zł na zarządzanie kryzysowe

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.389.339 zł

Szkoły podstawowe 3.178.877 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.663.581 zł
- pozostałe wydatki	515.296 zł

PSP Lubichowo 2.316.557 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.958.602 zł
- pozostałe wydatki	357.955 zł

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	122.419 zł
---	------------

b) materiały i wyposażenie	72.000 zł
c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.000 zł
d) usługi remontowe	7.000 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	700 zł
f) usługi pozostałe (kominarskie, pocztowe, komunalne, koszty bankowe itp.)	20.000 zł
g) usługi internetowe	2.000 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna)	4.300 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	33.500 zł
j) podróże służbowe	2.000 zł
k) różne opłaty i składki	1.800 zł
l) szkolenia	1.000 zł
ł) ZFŚS	88.136 zł
m) podatek od nieruchomości	100 zł

PSP Zelgoszcz **862.320 zł**

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	704.979 zł
- pozostałe wydatki	157.341 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	41.339 zł
b) materiały i wyposażenie	44.500 zł
c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.000 zł
d) usługi remontowe	3.800 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	400 zł
f) usługi pozostałe (kominarskie, pocztowe, komunalne, koszty bankowe itp.)	14.000 zł
g) usługi internetowe	400 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna)	2.000 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	11.300 zł
j) podróże służbowe	1.600 zł
k) różne opłaty i składki	1.000 zł
l) szkolenia	800 zł
ł) ZFŚS	33.202 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **72.357 zł**

(Oddział „O” – PSP Zelgoszcz)

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.207 zł
- pozostałe wydatki	15.150 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	4.458 zł
b) materiały i wyposażenie	4.700 zł
c) pomoce dydaktyczne	800 zł
d) usługi remontowe	300 zł
e) usługi pozostałe (RTV, komunalne, koszty bankowe itp.)	600 zł
f) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	1.600 zł
g) ZFŚS	2.692 zł

Przedszkola **1.723.956 zł**

(Publiczne Przedszkole w Lubichowie)

1) wydatki bieżące	731.018 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	570.191 zł
- pozostałe wydatki	160.827 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	34.780 zł
b) materiały i wyposażenie	36.000 zł
c) pomoce dydaktyczne	1.000 zł
d) usługi remontowe	2.500 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1.000 zł
f) usługi pozostałe (RTV, kominiarskie, komunalne, koszty bankowe itp.)	17.000 zł
g) usługi internetowe	1.000 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna)	3.000 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	12.000 zł
j) podróże służbowe	2.000 zł
k) czynsz za lokal	22.000 zł
l) ZFŚS	27.247 zł
ł) różne opłaty i składki	300 zł
m) szkolenia	1.000 zł
2) wydatki majątkowe	992.938 zł
(rozbudowa budynku PSP Lubichowo o część przedszkolną)	
Gimnazja	2.009.022 zł
<i>(Publiczne Gimnazjum w Lubichowie)</i>	
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.584.576 zł
- pozostałe wydatki	424.446 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	106.800 zł
b) materiały i wyposażenie	118.000 zł
c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.000 zł
d) usługi remontowe	18.000 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1.000 zł
f) usługi pozostałe (pocztowe, komunalne, koszty bankowe itp.)	35.000 zł
g) usługi internetowe	1.500 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna)	2.400 zł
i) usługi telekomunikacyjne (telefonacja komórkowa)	800 zł
j) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	45.000 zł
k) podróże służbowe	4.000 zł
l) różne opłaty i składki	7.000 zł
ł) szkolenia	1.500 zł
m) ZFŚS	80.246 zł
n) podatek od nieruchomości	200 zł
Dowożenie uczniów do szkół	575.100 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: opiekunki)	198.700 zł
- pozostałe wydatki	376.400 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekwiwalent za pranie odzieży	2.000 zł

- przewozy szkolne	200.000 zł
- eksploatacja autobusów (AUTOSAN, JELCZ, FORD)	164.000 zł
- badania lekarskie pracowników	1.000 zł
- ZFŚS	4.000 zł
- PFRON	4.000 zł
- podróże służbowe	300 zł
- dzierżawa gruntu na przystanek autobusowy dla dzieci oczekujących na dowozy i odwozy (Lipinki Królewskie)	100 zł
- szkolenia	1.000 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (SAPO) 248.250 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.300 zł
- pozostałe wydatki	34.950 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	500 zł
b) materiały i wyposażenie	9.800 zł
c) usługi remontowe	1.000 zł
d) usługi pozostałe (pocztowe, nadzór komputerowy, koszty bankowe, itp.)	8.000 zł
e) usługi internetowe	800 zł
f) podróże służbowe	4.300 zł
g) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	200 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefonnia stacjonarna)	1.600 zł
i) szkolenia	3.000 zł
j) ZFŚS	5.750 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33.338 zł

1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	33.338 zł
w tym:	
- PSP Lubichowo	14.065 zł
- PSP Zelgoszcz	4.462 zł
- Oddział „0” (PSP Zelgoszcz)	459 zł
- Publiczne Przedszkole	3.601 zł
- Publiczne Gimnazjum	10.751 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 502.208 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208.375 zł
- pozostałe wydatki	293.833 zł

Publiczne Gimnazjum 359.212 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137.462 zł
- pozostałe wydatki	221.750 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	2.000 zł
b) materiały i wyposażenie	18.500 zł
c) środki żywności	153.000 zł
d) usługi remontowe	1.000 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	500 zł
f) usługi pozostałe (pocztowe, komunalne, koszty bankowe itp.)	5.000 zł
g) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	35.000 zł
h) szkolenia	1.000 zł
i) ZFŚS	5.750 zł

<i>Publiczne Przedszkole</i>	<i>142.996 zł</i>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.913 zł
- pozostałe wydatki	72.083 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	1.000 zł
b) materiały i wyposażenie	6.000 zł
c) środki żywności	50.000 zł
d) usługi remontowe	500 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	300 zł
f) usługi pozostałe (pocztowe, komunalne, koszty bankowe itp.)	3.000 zł
g) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	8.000 zł
h) szkolenia	600 zł
i) ZFŚS	2.683 zł
Pozostała działalność	46.231 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki:	46.231 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów	45.911 zł
- PSP Lubichowo	29.907 zł
- PSP Zelgoszcz	9.120 zł
- Publiczne Przedszkole	3.205 zł
- Publiczne Gimnazjum	3.679 zł
- komisje egzaminacyjne	320 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	75.000 zł
Zwalczanie narkomanii	3.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	3.000 zł
w tym:	
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	20.400 zł
- pozostałe wydatki	51.600 zł
w tym:	
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3.355.140 zł
Domy pomocy społecznej	30.000 zł
Ośrodki wsparcia	3.000 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.558.300 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3%)	47.912 zł

- pozostałe wydatki	2.510.388 zł
w tym: świadczenia + skł. na ubez. społ.	2.480.096 zł
obsługa (3%)	28.792 zł
zwroty dotacji	1.500 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	19.500 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	156.600 zł
w tym:	
- środki własne gminy	62.000 zł
Dodatki mieszkaniowe	100.000 zł
Zasiłki stałe	97.200 zł
GOPS	152.540 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103.550 zł
- pozostałe wydatki	48.990 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie	15.000 zł
- usługi pozostałe (pocztowe, nadzór komputerowy, szkolenia, koszty bankowe, telekomunikacyjne itp.)	23.000 zł
- usługi internetowe	500 zł
- podróże służbowe	1.500 zł
- ekwiwalent za odzież	590 zł
- ZFŚS	3.450 zł
- ubezpieczenie komputerów	300 zł
- drobne remonty	2.500 zł
- badania lekarskie	150 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	2.000 zł
Usługi opiekuńcze	70.000 zł
Pozostała działalność	165.000 zł
w tym:	
- dożywianie dzieci, w tym:	150.000 zł
- <i>środki własne gminy</i>	60.000 zł
- prace społecznie użyteczne	15.000 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.000 zł
Pomoc materialna dla uczniów	30.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	30.000 zł
w tym:	
- PSP Lubichowo	3.635 zł
- PSP Zelgoszcz	1.080 zł
- Publiczne Gimnazjum	5.285 zł
- SAPO (20% udział własny)	20.000 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	788.250 zł

Gospodarka odpadami	107.100 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	43.700 zł
- pozostałe wydatki	63.400 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekw. za pr. odzieży	800 zł
- utrzymanie wysypiska śmieci (konserwacja, paliwo, remonty spychacza itp.)	28.000 zł
- energia elektryczna	18.000 zł
- badania lekarskie pracowników	100 zł
- PFRON	2.000 zł
- ZFŚS	1.500 zł
- wynajem wagi do ważenia odpadów komunalnych	6.000 zł
- monitoring wysypiska	7.000 zł
Oczyszczanie wsi	241.900 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	153.000 zł
- pozostałe wydatki	88.900 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekw. za pr. odzieży	3.000 zł
- eksploatacja i remonty ciągnika „Zetor” oraz przyczep	34.000 zł
- ubezpieczenie ciągnika oraz przyczep (OC)	600 zł
- usługi wywozu śmieci, szkła, plastiku, itp.	15.000 zł
- zakupy, konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń infrastruktury komunalnej (kosze, kosiarki, piła spalinowa itp.)	15.000 zł
- ZFŚS	5.000 zł
- PFRON	6.000 zł
- badania lekarskie pracowników	300 zł
- wynajem WC TOI-TOI (Lubichowo)	10.000 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000 zł
- pozostałe wydatki	3.000 zł
w tym:	
- pielęgnacja skwerków na terenie gminy	3.000 zł
Schroniska dla zwierząt	12.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (opłata za schronisko)	12.000 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	250.000 zł
w tym:	
- energia elektryczna	130.000 zł
- konserwacja	120.000 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	170.000 zł
w tym:	
- opłaty za korzystanie ze środowiska	120.000 zł
- <i>badanie wód odciekowych i podziemnych, badanie struktury i składu masy (gospodarka odpadami)</i>	10.000 zł
- <i>akcja „Sprzątanie świata”</i>	1.500 zł
- <i>edukacja ekologiczna</i>	2.500 zł
- <i>zadrzewienia, zakrzewienia</i>	1.000 zł

- koszty usunięcia i unieszkodliwiania odpadów azbestowych	20.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zelgoszcz i L-wo	15.000 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (edukacja ekologiczna)	250 zł
Pozostała działalność	4.000 zł
1) wydatki bieżące	4.000 zł
- pozostałe wydatki	
w tym:	
- wyposażenie i bieżące remonty przystanków PKS	4.000 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330.300 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury	67.300 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec)	48.100 zł
- pozostałe wydatki	19.200 zł
w tym:	
- PFRON	4.000 zł
- ZFŚS	2.500 zł
- badania lekarskie	200 zł
- kawiarenka internetowa – Zielona Góra, Ocypel, W. Błota, Osowo Leśne	8.000 zł
- opłata RTV	1.000 zł
- ubezpieczenie mienia	1.000 zł
- naprawa komputerów	1.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
GOK – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	150.000 zł
Biblioteka – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	105.000 zł
Pozostała działalność	8.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (organizacja dożynek)	8.000 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	99.200 zł
Obiekty sportowe	27.200 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	14.200 zł
- pozostałe wydatki	13.000 zł
w tym:	
- bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych w gminie	10.000 zł
- zakup paliwa do kosiarek	3.000 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	10.000 zł

w tym:

- piłka nożna	5.000 zł
- nauka pływania	5.000 zł

Pozostała działalność **62.000 zł**

1) wydatki bieżące **1.000 zł**

- pozostałe wydatki

w tym:

- bieżące utrzymanie placów gier i zabaw na terenie gminy	1.000 zł
---	----------

2) wydatki majątkowe **61.000 zł**

w tym:

- plac zabaw w m. Szteklín	60.000 zł
- pace zabaw w m. Zielona Góra i Wda	1.000 zł

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński