

**UCHWAŁA NR XXXV/232/2013  
RADY GMINY LUBICHOWO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Lubichowo**

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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 20 127 628,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 18 912 647,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 1 214 981,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 18 660 628,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 17 764 121,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 896 507,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 467 000,00 zł przeznacza się na:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie 659 000,00 zł,
- b) spłatę pożyczki w kwocie 808 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 467 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 87 591,00 zł.
- 2) celową w wysokości 47 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3 235 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 303 000,00 zł,
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 36 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72 000,00 zł i na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

6. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 10 000,00 zł.

7. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 9 000,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600 000,00 zł,

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 600 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Czesław Cichoński**

**Dochody budżetu gminy na 2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
		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	3 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>330 500,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>330 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>188 100,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
		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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 768,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 700,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 700,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 068,00</b>
		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	18,00



1	2	3	4	5
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 020,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 020,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 162 550,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>704 000,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	259 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 020 500,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		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		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>98 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		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	5 000,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 335 050,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 331 050,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 959 114,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 057 759,00</b>



1	2	3	4	5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 759,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 767 561,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 767 561,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>128 794,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 794,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>336 665,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 780,00</b>
		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	12 100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>32 530,00</b>
		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	12 400,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>28 320,00</b>
		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	20 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>35,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>263 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	263 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 511 530,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 164 000,00</b>
		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	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
		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	5 000,00

1	2	3	4	5
	85213		<b>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</b>	<b>26 600,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>70 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>94 400,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 400,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 530,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 500,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340 900,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>330 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>400,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 912 647,00</b>
<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>				0,00
<b>majątkowe</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 170 981,00</b>
			<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>	1 164 981,00
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1 164 981,00</b>
			<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>	1 164 981,00
		6208	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	1 164 981,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00



1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 214 981,00</b>
<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>1 164 981,00</i>
<b>Ogółem:</b>				<b>20 127 628,00</b>
<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>1 164 981,00</i>

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki



## Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

w złotych

Z tego:																			W ZŁOTYCH	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 § 3	wydaty z tytułu pożyczek i przewidywanej		obciążenia oblig.	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 § 3	w tym: inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 § 3	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Roślinictwo i leśnictwo	1 679 207,00	1 051 700,00	1 044 700,00	349 500,00	696 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	627 507,00	627 507,00	186 507,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	89 200,00	89 200,00	88 200,00	13 000,00	45 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady 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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 421 500,00	980 500,00	974 500,00	336 500,00	638 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korporacji służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
	01030		Łązy rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	186 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 507,00	186 507,00	0,00	0,00
		6058	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	86 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 507,00	86 507,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
		4500	Pozostałe produkty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
600			Transport i łączność	616 000,00	449 000,00	445 000,00	101 000,00	344 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	6,00
	60016		Drogi publiczne gminne	516 000,00	449 000,00	445 000,00	101 000,00	344 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	6,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrotkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie 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	193 200,00	193 200,00	193 200,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	33 750,00	33 750,00	33 750,00	6 050,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 750,00	33 750,00	33 750,00	6 050,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00	369 000,00	369 000,00	43 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 000,00	369 000,00	369 000,00	43 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4560	Kam i dotychczasowania wykłanane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	111 000,00	111 000,00	111 000,00	1 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Chemia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	71085		Pozostała działalność	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
		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
750			Administracja publiczna	1 759 500,00	1 759 500,00	1 679 500,00	1 258 063,00	421 537,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00	68 700,00	68 700,00	43 963,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 232,00	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	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	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 900,00	66 900,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 656 600,00	1 656 600,00	1 653 600,00	1 182 000,00	371 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Funduszy Europejskie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4390	Zakup usług obywatelskich wykonawców ekspedycji	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
761	76075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nietytułowanych członkami korporacji publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
			Pozostałe działalności	76 100,00	76 100,00	38 100,00	12 100,00	26 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	76101	4120	Szkolenia 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
		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
			Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	540,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	540,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia 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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	76412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 600,00	157 600,00	145 600,00	12 100,00	133 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Ochrona strażki pożarnej	277 600,00	157 600,00	145 600,00	12 100,00	133 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia 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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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 staconej publicznej sieci internetowej	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6000	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		767	Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		768	Różne rozliczenia	134 691,00	134 691,00	134 691,00	0,00	134 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76818	Rezerwy ogólne i celowe	134 691,00	134 691,00	134 691,00	0,00	134 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	134 591,00	134 591,00	134 591,00	0,00	134 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Czwadzia i wychowanie	8 133 817,06	8 118 817,06	7 808 944,00	5 578 651,00	1 630 093,00	36 800,00	273 673,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			Skutki podatkowe	3 301 927,00	3 286 927,00	3 146 764,00	2 740 884,00	404 870,00	0,00	141 173,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 173,00	141 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 955,00	2 098 955,00	2 098 955,00	2 098 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dochodowe wynagrodzenie roczne	172 280,00	172 280,00	172 280,00	172 280,00	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	404 409,00	404 409,00	404 409,00	404 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 640,00	57 640,00	57 640,00	57 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	155 144,00	155 144,00	155 144,00	0,00	155 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych	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
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej		5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatki akcyjne krajowe		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki		9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)		117 228,00	117 228,00	117 228,00	0,00	117 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szacunkowa pracownikiem należących zakonomi kopuury akty opłaty		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		<b>Odsetki przewidziane w szkołach podstawowych</b>		<b>77 013,00</b>	<b>77 013,00</b>	<b>72 913,00</b>	<b>66 429,00</b>	<b>12 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 949,00	46 949,00	46 949,00	46 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne		4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 370,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup prasy 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
		Zakup energii		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedskoki</b>		<b>908 684,00</b>	<b>908 684,00</b>	<b>901 684,00</b>	<b>765 080,00</b>	<b>138 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		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
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 050,00	595 050,00	595 050,00	595 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		113 720,00	113 720,00	113 720,00	113 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		16 210,00	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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 energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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 pocztowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż 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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 304,00	33 304,00	33 304,00	0,00	33 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 800,00	41 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Współpraca i powołanie na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów powołanych na dotychczasowe zadania	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
	80110		Gimnazja	2 207 535,00	2 207 535,00	2 121 835,00	1 741 183,00	300 653,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Współpraca i powołanie na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów powołanych na dotychczasowe zadania	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 889,00	1 334 889,00	1 334 889,00	1 334 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	108 990,00	108 990,00	108 990,00	108 990,00	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	257 610,00	257 610,00	257 610,00	257 610,00	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	36 715,00	36 715,00	36 715,00	36 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	164 700,00	164 700,00	0,00	164 700,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pocztowych	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	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	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	73 453,00	73 453,00	73 453,00	0,00	73 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Fundusze od nieruchomości	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
		4700	Składki procentowe należących udziałników korporacji publicznej	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
	80113		Dowozienie uczniów do szkoły	637 900,00	637 900,00	638 900,00	228 000,00	410 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3080	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Paliwowy Fundusz Rehabilitacji Ciała Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 pocztowych	199 100,00	199 100,00	199 100,00	0,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4780	Skutki na Fundusz Energetyczny Pomocowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej</b>	<b>236 862,00</b>	<b>236 862,00</b>	<b>236 862,00</b>	<b>207 266,00</b>	<b>31 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 406,00	160 406,00	160 406,00	160 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	30 520,00	30 520,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skutki na Fundusz Pracy	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć komunalnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niedobrych ceniarni korporacji służby cywilnej	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
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 922,00</b>	<b>33 922,00</b>	<b>33 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 145,00	15 145,00	15 145,00	0,00	15 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niedobrych ceniarni korporacji służby cywilnej	9 877,00	9 877,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>603 868,00</b>	<b>603 868,00</b>	<b>607 658,00</b>	<b>238 983,00</b>	<b>362 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 659,00	185 659,00	185 659,00	185 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	34 340,00	34 340,00	34 340,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skutki na Fundusz Pracy	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup środków żywności	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 479,00	8 479,00	8 479,00	0,00	8 479,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostałe działalność	62 405,00	62 405,00	62 405,00	0,00	62 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 405,00	52 405,00	52 405,00	0,00	52 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	22 800,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie nałkomani	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	72 000,00	22 800,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	4 104 434,00	4 104 434,00	554 604,00	305 324,00	259 280,00	0,00	3 539 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Dowry pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Opieka społeczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85204	Rodzinny zastępczo	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
		2900	Wykopy grun i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwyczajów grun lub zwyczajów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85206	Wsparanie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia alimentacyjne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 000,00	3 156 000,00	190 500,00	162 820,00	37 880,00	0,00	2 965 500,00	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
		2310	Zwrot datacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materiałów lub w niekwalifikacji wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 985 500,00	2 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 520,00	99 520,00	99 520,00	99 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 120,00	18 120,00	18 120,00	0,00	18 120,00	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	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń) społecznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4660	Ciekawki od datacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materiałów lub w niekwalifikacji wysokości	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
		4610	Koszty podległości sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Skolenia 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
		86213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaspokajaniu w centrum integracji społecznej	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86216	Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86216	Zasiłki stałe	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	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
	85219		Opłaty pomocy społecznej	203 934,09	203 934,00	203 004,00	137 004,00	66 000,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowiska materiałów niezbędnych do wykonywania zadań służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Eksploatacja opłaty wychowawczej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 709,00	729 709,00	718 709,00	188 200,00	629 609,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 109,00	28 109,00	28 109,00	0,00	28 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 109,00	28 109,00	28 109,00	0,00	28 109,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90003		Oczyszczanie maszt i wieł	315 900,00	316 900,00	311 900,00	166 500,00	126 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wskazy na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich, członkami korporacji służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	3 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 700,00	386 700,00	83 700,00	50 000,00	33 700,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 700,00	71 700,00	71 700,00	60 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconymie publicznej sieci telekomunikacyjnej	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
		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
	92109		Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja pochodząca z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	80 900,00	80 900,00	80 900,00	16 400,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	29 400,00	29 400,00	29 400,00	14 400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Stawki 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 bezrobotne	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
	93605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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
		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
	93605		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
			Wydatki razem:	16 660 628,00	17 764 121,00	13 267 518,00	8 334 328,00	4 933 190,00	346 800,00	3 969 803,00	0,00	0,00	180 000,00	894 607,00	894 607,00	148 607,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki



Załącznik Nr 2a  
do uchwały budżetowej Nr XXXV/232/2013  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2014 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 2014 (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.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu Zelgoszcz Wyb.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Zielona Góra	17 000,00	17 000,00	17 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
3.	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubichowie (II etap)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
4.	010	01041	6058 6059	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lubichowo	186 507,00	186 507,000	86 507,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	100 000,00	Urząd Gminy Lubichowo



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w m. Lubichowo (ul. Ks. Lorenza)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ocypel (ul. Leśna)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
7.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku remizo-świetlicy w Lubichowie (dokumentacja)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
8.	700	70005	6060	Zakup patelni elekt. (świetlica wiejska Zielona Góra)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lubichowo	120 000,00	120 000,00	120 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
10.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia (PSP Zelgoszcz)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. B. C. ...	---	PSP Zelgoszcz
11.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych – oświetlenie hybrydowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
<b>Ogółem:</b>					896 507,00	<b>896 507,00</b>	796 507,00	---	---	100 000,00	<b>x</b>

\* 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

Przewodniczący Rady Gminy  
Czesław Cichocki



## Rozchody budżetu gminy w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
Rozchody ogółem:			1 467 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <sup>1)</sup>	§ 963	808 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <sup>2)</sup>	§ 992	659 000,00

1) splata pożyczki z BGK zaciągniętej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szteklín – 808 000,00 zł.

2) w tym:

a) splata kredytu zaciągniętego na rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie - III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – 484 000,00 zł,

b) splata kredytu zaciągniętego na rozbudowę budynku PSP o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – 75 000,00 zł,

c) splata kredytu zaciągniętego na budowę ujęcia ze stacją wodociagową w Zielonej Górze oraz wodociagu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz Wyb. i Mościska – 100 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń i świadczeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			68 700,00							
	75011		68 700,00							
		2010	68 700,00							
750				68 700,00	68 700,00	53 422,00	10 541,00			
	75011			68 700,00	68 700,00	53 422,00	10 541,00			
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		4040		3 422,00	3 422,00	3 422,00				
		4110		9 232,00	9 232,00		9 232,00			
		4120		1 309,00	1 309,00		1 309,00			
		4210		996,00	996,00					
		4300		2 100,00	2 100,00					
		4440		1 641,00	1 641,00					
751			1 020,00							
	75101		1 020,00							
		2010	1 020,00							
751				1 020,00	1 020,00	450,00	90,00			
	75101			1 020,00	1 020,00	450,00	90,00			
		4110		78,00	78,00		78,00			
		4120		12,00	12,00		12,00			

w złotych

w złotych



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170		450,00	450,00	450,00			
		4300		480,00	480,00				
852			3 165 300,00						
	85212		3 150 000,00						
		2010	3 150 000,00						
	85213		15 300,00						
		2010	15 300,00						
852				3 165 300,00	3 165 300,00	52 000,00	116 120,00	2 965 500,00	
	85212			3 150 000,00	3 150 000,00	52 000,00	100 820,00	2 965 500,00	
		3110		2 965 500,00	2 965 500,00			2 965 500,00	
		4010		48 000,00	48 000,00	48 000,00			
		4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110		99 520,00	99 520,00		99 520,00		
		4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00		
		4210		7 000,00	7 000,00				
		4280		160,00	160,00				
		4300		18 120,00	18 120,00				
		4350		500,00	500,00				
		4410		600,00	600,00				
		4430		100,00	100,00				
		4440		2 200,00	2 200,00				
		4610		2 000,00	2 000,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85213			15 300,00	15 300,00		15 300,00		
		4130		15 300,00	15 300,00		15 300,00		
	Ogółem:		3 235 020,00	3 235 020,00	3 235 020,00	105 872,00	126 751,00	2 965 500,00	

Przewodniczący Rady Gminy  
Czesław Cichoński

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			3 500,00						
	71035		3 500,00						
		2020	3 500,00						
710				3 500,00	3 500,00	1 500,00			
	71035			3 500,00	3 500,00	1 500,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
Ogółem:			3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00			

Przewodniczący Rady Gminy  
Czesław Cichoński



## Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2014 r.

### 1) dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie	180 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	123 000,00
Ogółem:					303 000,00

### 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „Świat Malucha” Lubichowo	36 800,00
Ogółem:					36 800,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

## Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2014 r.

### 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1.	900	90019	2830	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe (dofinansowanie działań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Lubichowo)  <i>Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Lubichowo z dnia 14 września 2011 r.</i>	7 000,00
Ogółem:					7 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Czesław Cichocki



# **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 ST3/4820/10/2013 z dn. 10 października 2013 r.

\* w stosunku do roku 2013:

- część oświatowa – spadek o 7 919,00 zł,
- część wyrównawcza – spadek o 89 290,00 zł,
- część równoważąca – wzrost o 22 147,00 zł.

- b) Dotacje celowe – na podstawie pism:

- Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.11.2013.MSz z dn. 23.10.2013 r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku nr DGD-3101-19/13 z dn. 23.10.2013 r.

- c) Dochody własne – na podstawie przewidywanego wykonania na 31.12 2013 r.

Ponadto:

- 1) podatek rolny - na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, tj. po obniżeniu średniej ceny skupu żyta z kwoty 69,28 zł/q do kwoty 65,00 zł/q (w r. 2013 odpowiednio 75,86 zł/q i 64,00 zł/q),
- 2) podatek leśny - na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. tj. 171,05 zł/m<sup>3</sup> (w roku 2013 – odpowiednio 186,42 zł/m<sup>3</sup>), spadek o 15,37 zł/m<sup>3</sup>,
- 3) dotację z WFOŚiGW w Gdańsku dla Publicznego Gimnazjum w Lubichowie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Nasze Jezioro Ocypel Wielki – Nasza Sprawa” na podstawie umowy nr WFOŚ/D/738/232/2012 z dn. 12.09.2013 r.
- 4) podatek od nieruchomości – w oparciu o wzrost stawek podatku średnio o 3,8 %,
- 5) za wodę z wodociągów wiejskich – w oparciu o cenę wody 3,40 zł/1 m<sup>3</sup>, wzrost do roku 2013 o 9,7 % (0,30 zł),
- 6) za ścieki – w oparciu o cenę ścieków 5,20 zł/1 m<sup>3</sup>, wzrost o 10,6 % (0,50 zł).

#### **2. Dochody majątkowe:**

- a) Sprzedaż majątku:

- 1 działki budowlanej w m. Zielona Góra,
- 1 działki na poszerzenie działki letniskowej w m. Szteklin.

- b) Dotacje - UE (refundacje za 2013 r.)

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szteklin – 841 547,00 zł,
- rozbudowa i remont świetlicy w Bietowie wraz z wyposażeniem – 198 852,00 zł,
- przebudowa i remont świetlicy w Szteklinie wraz z wyposażeniem – 124 582,00 zł.

## II. Planowanie wydatków:

Wydatki na rok 2014 obejmują realizację zadań wynikających z bieżących i prognozowanych niezbędnych potrzeb społeczno-gospodarczych rozwoju gminy. 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) wynagrodzenia – wzrost o 3 % (za wyjątkiem nauczycieli), pozostałe wydatki „stałe” na poziomie roku 2013,
- b) wydatki na zadania zlecone i zadania własne dotowane przez Wojewodę na poziomie przyznanych dotacji, ponadto zaplanowano udział własny w wysokości 20 % na dofinansowanie zadań własnych – stypendia szkolne.

\* wielkość dotacji w stosunku do roku 2013 (na podstawie III kw. 2013 r.):

dz. 710, rozdz. 71035 § 2020 – na poziomie roku 2013,  
dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 – wzrost o 2 700,00 zł,  
dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 – spadek o 50 000,00 zł,  
dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 – spadek o 1 400,00 zł,  
dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 – wzrost o 900,00 zł,  
dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 – spadek o 51 000,00 zł,  
dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 – spadek o 41 200,00 zł,  
dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 – na poziomie roku 2013,  
dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 – spadek o 51 000,00 zł.

- c) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami: koszt administracji odpadami – 20 109,00 zł (wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca).  
*W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami sędowano na Związek Gmin Wierzyca.*

### 2. Wydatki majątkowe:

- a) realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków UE (PROW):
  - zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lubichowo – 186 507,00 zł (w tym: UE – 100 000,00 zł),
- b) c. d. realizacji inwestycji wodociagowych i drogowych:
  - opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociagu Zelgoszcz Wybudowanie – 24 000,00 zł,
  - rozbudowa wodociagu Zielona Góra – 17 000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w m. Lubichowo (ul. Ks. Lorenza) – 7 000,00 zł,
  - budowa chodnika w m. Ocypel (ul. Leśna) – 60 000,00 zł,
- c) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubichowie (II etap) – 400 000,00 zł,
- d) zagospodarowanie terenu przy budynku remizo-świetlicy w Lubichowie (dokumentacja) – 6 000,00 zł,
- e) wykonanie ogrodzenia (PSP Zelgoszcz) – 15 000,00 zł,
- f) budowa nowych punktów świetlnych – oświetlenie hybrydowe – 55 000,00 zł,
- g) zakupy inwestycyjne:



- zakup patelni elektrycznej (świetlica wiejska Zielona Góra) – 6 000,00 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lubichowo – 120 000,00 zł  
(na moment sporządzania projektu budżetu zabezpieczono część środków finansowych, planowany koszt ok. 300 000,00 zł).

### **III. ROZCHODY:**

- 1) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki:
  - na rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie - III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – 484 000,00 zł,
  - na rozbudowę budynku PSP o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – 75 000,00 zł,
  - na budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wyb. i Mościska – 100 000,00 zł,
  - na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szteklina – 808 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), ponieważ wykonywanie tych zadań sędowano na Związek Gmin Wierzyca, co znalazło swoje odzwierciedlenie w postaci zaplanowanych wpłat na rzecz Związku w wysokości 20 109,00 zł na pokrycie kosztów administracji odpadami.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

## ***MATERIAŁY INFORMACYJNE***



W dochodach ogółem subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę **12 516 834,00 zł**, tj. **62,19 %**, w tym:

- subwencja ogólna dla gminy	<b>8 954 114,00 zł</b>
w tym:	
- część wyrównawcza	2 767 561,00 zł
- część oświatowa	6 057 759,00 zł
- część równoważąca	128 794,00 zł
- dotacje z budżetu państwa	<b>3 562 720,00 zł</b>
w tym:	
- na zadania zlecone z zakresu administracji	68 700,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 020,00 zł
- na zadania pomocy społecznej	3 489 500,00 zł
- na cmentarnictwo	3 500,00 zł

W roku 2014 przewiduje się dochody własne w wysokości **6 445 813,00 zł**, tj. **32,02 %** dochodów ogółem, z tego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych – **2 335 050,00 zł**, tj. **36,23 %** dochodów własnych.

Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (refundacje za 2013 r.) planuje się w wysokości **1 164 981,00 zł**, tj. **5,79 %** dochodów ogółem.

W roku 2014 przewiduje się przeznaczyć na inwestycje kwotę **896 507,00 zł**, co stanowi **4,80 %** wydatków ogółem, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	<b>627 507,00 zł</b>
Dz. 600 Transport i łączność	<b>67 000,00 zł</b>
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	<b>12 000,00 zł</b>
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>120 000,00 zł</b>
Dz. 801 Oświata i wychowanie	<b>15 000,00 zł</b>
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>55 000,00 zł</b>

Przewidywane wydatki w poszczególnych działach:

<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 679 207,00 zł</b>
<b>Melioracje wodne</b>	<b>59 200,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000,00 zł
- pozostałe wydatki	46 200,00 zł
w tym:	
- remont przepustów	4 000,00 zł
- konserwacja rowu burzowego wraz z rekultywacją	12 000,00 zł
- konserwacja „Zelgoszczówki”	7 000,00 zł
- wykonanie studni burzowej w m. Wda	1 000,00 zł
- remont przepustu w m. Szteklina	16 000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	500,00 zł
- odzież ochronna	1 000,00 zł
- PFRON	2 000,00 zł
- ZFŚS	2 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników	200,00 zł
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 421 500,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	<b>980 500,00 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	336 500,00 zł
- pozostałe wydatki	644 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	<b>441 000,00 zł</b>

<b>Wodociągi</b>	<b>467 000,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>426 000,00 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 500,00 zł
- pozostałe wydatki	314 500,00 zł
w tym:	
- energia elektryczna	210 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	39 000,00 zł
- usługi (usuwanie awarii, remonty)	15 000,00 zł
- podróże służbowe	4 000,00 zł
- usługi pozostałe (badanie pomiarów oporności izolacji inst. elektr. i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, usl. elektryczne, badanie wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, sanepid, telefonia komórkowa, itp.)	22 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	4 000,00 zł
- odzież ochronna + ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3 000,00 zł
- ZFŚS	3 500,00 zł
- PFRON	4 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	500,00 zł
- remont elewacji (hydrofornia Lubichowo)	5 000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	4 000,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>41 000,00 zł</b>
w tym:	
- opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu Zelgoszcz Wybudowanie	24 000,00 zł
- rozbudowa wodociągu Zielona Góra	17 000,00 zł
<b>Oczyszczalnia</b>	<b>954 500,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>554 500,00 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 000,00 zł
- pozostałe wydatki	329 500,00 zł
w tym:	
- energia elektryczna	160 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	32 000,00 zł
- usługi pozostałe (okresowa analiza ścieków, kalibracja przyrządów pomiarowych, pomiar zerowania urzadz. elektr., usl. telekomunikacyjne, przeglądy tech., itp.)	17 000,00 zł
- remonty bieżące	12 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjne	4 000,00 zł
- odzież ochronna	3 000,00 zł
- ZFŚS	5 500,00 zł
- PFRON	6 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	500,00 zł
- podróże służbowe	2 000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	5 000,00 zł
- usługi komunalne (w tym: wywóz osadu i skratek)	80 000,00 zł
- dzierżawa kontenera na skratki	1 500,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00 zł
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00 zł</b>
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubichowie (II etap)	
<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 000,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	
- pozostałe wydatki	9 000,00 zł
(Pomorska Izba Rolnicza - 2% odpis od uzysk. wpł. z tyt. podatku rolnego + zaległości + odsetki)	



<b>PROW 2007-2013</b>	<b>186 507,00 zł</b>
1) wydatki majątkowe	
- zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lubichowo	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	3 000,00 zł
w tym:	
- konkurs „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejsze gospodarstwo rolne w gminie”	3 000,00 zł
<b>Dział 020 LEŚNICTWO</b>	<b>1 400,00 zł</b>
<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 400,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	1 400,00 zł
w tym:	
- zakup drzew i krzewów na poprawkę nasadzeń na użytku ekologicznym	600,00 zł
- pielęgnacja użytku ekologicznego	500,00 zł
- podatek leśny	300,00 zł
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>516 000,00 zł</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>516 000,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	<b>449 000,00 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	101 000,00 zł
- pozostałe wydatki	348 000,00 zł
w tym:	
- bieżące utrzymanie dróg (m. in. żwir, piasek, sól, tłuczeń, paliwo, itp., usł. pozostałe)	60 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	40 000,00 zł
- zakup oraz odnowienie znaków drogowych, drogowskazów i tablic	5 000,00 zł
- usługi transportowe	24 000,00 zł
- wyrąb drzew z użyciem wysięgnika	2 500,00 zł
- odłączenie linii energet. przy wycince drzew	1 000,00 zł
- remont rozrzutnika i równiarek ciągnikowych	5 000,00 zł
- zakup lemieszów do równiarek	2 500,00 zł
- uzupełnienie dziur masą bitumiczną	15 000,00 zł
- konserwacja mostu we Wdeckim Młynie	1 000,00 zł
- przegląd zagęszczarki	1 500,00 zł
- ubezpieczenie dróg, ciągnika	4 000,00 zł
- eksploatacja i utrzymanie ciągnika Massey Ferguson	66 000,00 zł
- równanie dróg („duża” równiarka)	10 000,00 zł
- kruszenie betonu	15 000,00 zł
- poprawa nawierzchni dróg (Lubichowo – ul. Wrzosowa, ul. Zblewska; Zelgoszcz – łącznik między ul. Bosą a ul. Główną; Wdecki Młyn; Smolniki; Mermet)	62 000,00 zł
- remont chodników (Lubichowo – ul. Dworcowa; Ocypel – ul. Szkolna)	15 000,00 zł
- odzież ochronna	4 000,00 zł
- ZFŚS	8 000,00 zł
- PFRON	6 000,00 zł
- badania lekarskie	500,00 zł
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>67 000,00 zł</b>
w tym:	
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w m. Lubichowo (ul. Ks. Lorenza)	7 000,00 zł
- budowa chodnika w m. Ocypel (ul. Leśna)	60 000,00 zł

<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>33 750,00 zł</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>33 750,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ratownik)	6 050,00 zł
- pozostałe wydatki	27 700,00 zł
w tym:	
- udział w organizacji rajdu rowerowego	1 200,00 zł
- remont pomostu w Szteklinie	3 000,00 zł
- remont pomostu w Lubichowie	4 000,00 zł
- odnowienie i zakup tablic informacyjno-turystycznych	3 200,00 zł
- wyposażenie apteczki dla ratownika	300,00 zł
- wynajem kabin WC TOI-TOI (m. wykorzystywane do kąpieli, spływ kajakowy)	3 500,00 zł
- piasek na plaże	4 500,00 zł
- utrzymanie szlaków turystycznych	2 000,00 zł
- badanie wody miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Lubichowo, Szteklina)	2 000,00 zł
- ubezpieczenie infomatu, infrastruktury turystycznej	1 000,00 zł
- remont infrastruktury turystycznej	3 000,00 zł
 <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	 <b>381 000,00 zł</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>381 000,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	<b>369 000,00 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacze c.o., sprzątanie świetlic)	43 000,00 zł
- pozostałe wydatki	326 000,00 zł
w tym:	
- opał (budynki komunalne, świetlice wiejskie)	100 000,00 zł
- energia elektryczna	45 000,00 zł
- usługi kominiarskie	9 000,00 zł
- zakupy + remonty, konserwacje, usł. pozostałe, itp.	
- budynki komunalne, świetlice wiejskie	30 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	2 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	25 000,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Bietowie	8 000,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Ocyplu	3 000,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej we Wdzie	6 000,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej we Wilczych Błotach	3 000,00 zł
- remont + wyposażenie (świetlica wiejska Mermet)	2 000,00 zł
- wymiana okien + remont klatki schodowej („Agronomówka”)	9 000,00 zł
- wymiana okien + remont podłogi (budynek komunalny Ocypel)	4 000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000,00 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych	1 000,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości	10 000,00 zł
- ogłoszenia prasowe – przetargi	5 000,00 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne i zasadnicze	1 000,00 zł
- podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wznowienie granic	20 000,00 zł
- wykonanie tablic z nazwami ulic, osiedli i wybudowań oraz słupków do tych tablic	4 000,00 zł
- naprawa tablic z nazwami ulic	1 000,00 zł
- akty notarialne, opłaty sądowe	5 000,00 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	20 000,00 zł



<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00 zł</b>
w tym:	
- zagospodarowanie terenu przy budynku remizo-świetlicy w Lubichowie (dokumentacja)	6 000,00 zł
- zakup patelni elektrycznej (świetlica wiejska Zielona Góra)	6 000,00 zł
 <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	 <b>111 000,00 zł</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 000,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	95 000,00 zł
w tym:	
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego	35 000,00 zł
- Komisja Urbanistyczna	3 000,00 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów (decyzje celu publicznego)	2 000,00 zł
- plany miejscowe (Smolniki; frag. Mościska, Lubichowo)	45 000,00 zł
- opłaty planistyczne (wycena nieruchomości)	10 000,00 zł
 <b>Cmentarze</b>	 <b>4 000,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec.)	1 500,00 zł
- pozostałe wydatki (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	2 500,00 zł
 <b>Pozostała działalność</b>	 <b>12 000,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Lubichowo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe)	12 000,00 zł
 <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	 <b>1 769 500,00 zł</b>
<b>Urząd Wojewódzki – zadania zlecone</b>	<b>68 700,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 963,00 zł
- pozostałe wydatki (zakupy, usługi, ZFŚS)	4 737,00 zł
 <b>Rada Gminy</b>	 <b>56 900,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	56 900,00 zł
w tym:	
- diety dla Radnych	49 200,00 zł
- materiały	3 500,00 zł
- usługi pozostałe (w tym: szkolenia)	3 500,00 zł
- podróże służbowe	700,00 zł
 <b>Urząd Gminy</b>	 <b>1 555 800,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 182 000,00 zł
- pozostałe wydatki	373 800,00 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2 000,00 zł
- podróże służbowe	30 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	68 600,00 zł
- energia elektryczna	25 000,00 zł

- usługi (kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, komornicze, informatyczne, szkolenia, koszty bankowe, licencje itp.)	170 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	5 000,00 zł
- ZFŚS	30 000,00 zł
- PFRON	28 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1 200,00 zł
- konserwacja i naprawa ksero + remonty bieżące	10 000,00 zł
- usługi internetowe	3 000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00 zł

**Promocja jst** **12 000,00 zł**

1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (promocja gminy)	12 000,00 zł

**Pozostała działalność** **76 100,00 zł**

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkasenci)	12 100,00 zł
- pozostałe wydatki	64 000,00 zł
w tym:	
- diety dla Sołtysów	37 000,00 zł
- składki z tyt. przynależności gminy do stowarzyszeń	8 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji pozarządowych	4 000,00 zł
- nagrody Wójta Gminy w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych (uchwała RG)	8 000,00 zł
- nagrody Wójta Gminy (puchary + nagrody rzeczowe)	5 000,00 zł
- drobne zakupy – Sołtysi	1 000,00 zł
- podróże służbowe – Sołtysi	1 000,00 zł

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1 020,00 zł**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **1 020,00 zł**

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	540,00 zł
- pozostałe wydatki (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	480,00 zł

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA P. POŻAROWA** **277 600,00 zł**

**Ochotnicze Straże Pożarne** **277 600,00 zł**

**1) wydatki bieżące** **157 600,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorzy sprzętu p.poż)	12 100,00 zł
- pozostałe wydatki	145 500,00 zł
w tym:	
- ekwiwalent za udział w pożarach	12 000,00 zł
- kursy szkoleniowe, obozy szkoleniowe MDP	5 500,00 zł
- kurs medyczny	5 000,00 zł
- badania lekarskie i psychotechniczne	4 000,00 zł
- legalizacja gaśnic i aparatów powietrznych	11 000,00 zł
- badanie instalacji elektr.	2 000,00 zł
- przeglądy tech. samochodów	3 500,00 zł



- remonty i naprawy sprzętu p. poż. i strażnic, przeglądy, usł. pozostałe	33 000,00 zł
- zakup materiałów i sprzętu p. poż.	38 000,00 zł
- energia elektryczna	16 000,00 zł
- węgiel	4 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł
- ubezpieczenie (sam. straż. (OC, AC), NW, mienia)	9 500,00 zł
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00 zł</b>

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lubichowo

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **180 000,00 zł**

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** **180 000,00 zł**

1) wydatki bieżące	
- wydatki na obsługę długu	180 000,00 zł

w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na rozbudowę Gimnazjum – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy	62 000,00 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na rozbudowę budynku PSP Lubichowo o część przedszkolną	23 000,00 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę wodociągu w m. Zielona Góra ...	67 000,00 zł
- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki w BGK na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szteklín	13 000,00 zł
- spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym	15 000,00 zł

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **134 591,00 zł**

### **Rezerwy ogólne i celowe** **134 591,00 zł**

<u>Rezerwa ogólna</u>	87 591,00 zł
-----------------------	--------------

<u>Rezerwa celowa</u> na zarządzanie kryzysowe	47 000,00 zł
---	--------------

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **8 133 817,00 zł**

### **Szkoły podstawowe** **3 301 927,00 zł**

#### **1) wydatki bieżące** **3 286 927,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 740 884,00 zł
- pozostałe wydatki	546 043,00 zł

#### **2) wydatki majątkowe** **15 000,00 zł**

### **PSP Lubichowo** **2 302 747,00 zł**

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 932 654,00 zł
- pozostałe wydatki	370 093,00 zł

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 973,00 zł
--	---------------

(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)

b) materiały i wyposażenie	94 144,00 zł
----------------------------	--------------

c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 000,00 zł
--	-------------

d) usługi remontowe	16 000,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1 800,00 zł
f) usługi pozostałe (kominarskie, pocztowe, informatyczne, koszty bankowe, itp.)	20 000,00 zł
g) usługi internetowe	2 000,00 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)	3 800,00 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	31 000,00 zł
j) podróże służbowe	2 000,00 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 300,00 zł
l) szkolenia	1 000,00 zł
ł) ZFŚS	82 976,00 zł
m) podatek od nieruchomości	100,00 zł

**PSP Zelgoszcz 999 180,00 zł**

**1) wydatki bieżące 984 180,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	808 230,00 zł
- pozostałe wydatki	175 950,00 zł

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00 zł
--	--------------

(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)

b) materiały i wyposażenie	61 000,00 zł
----------------------------	--------------

c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5 000,00 zł
--	-------------

d) usługi remontowe	4 000,00 zł
---------------------	-------------

e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	800,00 zł
---	-----------

f) usługi pozostałe (kominarskie, pocztowe, informatyczne, koszty bankowe, itp.)	16 000,00 zł
--	--------------

g) usługi internetowe	500,00 zł
-----------------------	-----------

h) usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)	2 000,00 zł
---	-------------

i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	12 000,00 zł
--	--------------

j) podróże służbowe	1 400,00 zł
---------------------	-------------

k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 000,00 zł
---	-------------

l) szkolenia	800,00 zł
--------------	-----------

ł) ZFŚS	34 250,00 zł
---------	--------------

**2) wydatki majątkowe (wykonanie ogrodzenia) 15 000,00 zł**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 77 013,00 zł**

(Oddział „O” – PSP Zelgoszcz)

**1) wydatki bieżące**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 429,00 zł
- pozostałe wydatki	16 584,00 zł

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00 zł
--	-------------

(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

b) materiały i wyposażenie	6 000,00 zł
----------------------------	-------------

c) pomoce dydaktyczne	800,00 zł
-----------------------	-----------

d) usługi remontowe	300,00 zł
---------------------	-----------

e) usługi pozostałe (RTV, koszty bankowe, itp.)	600,00 zł
---	-----------

f) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	60,00 zł
---	----------

g) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	1 700,00 zł
--	-------------

h) ZFŚS	3 024,00 zł
---------	-------------



<b>Przedszkola</b>	<b>938 584,00 zł</b>
- <i>Publiczne Przedszkole w Lubichowie</i>	926 584,00 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	765 080,00 zł
- pozostałe wydatki	161 504,00 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	37 500,00 zł
b) materiały i wyposażenie	45 000,00 zł
c) pomoce dydaktyczne	1 500,00 zł
d) usługi remontowe	3 000,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1 000,00 zł
f) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, koszty bankowe, itp.)	18 000,00 zł
g) usługi internetowe	800,00 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna)	2 200,00 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	11 000,00 zł
j) podróże służbowe	2 000,00 zł
k) ZFŚS	33 304,00 zł
l) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 800,00 zł
ł) szkolenia	400,00 zł
- zwrot dotacji – niepubliczne przedszkola	12 000,00 zł
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>41 800,00 zł</b>
- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Świat Malucha” Lubichowo	36 800,00 zł
- zwrot dotacji – niepubliczne punkty przedszkolne	5 000,00 zł
<b>Gimnazja (<i>Publiczne Gimnazjum w Lubichowie</i>)</b>	<b>2 207 836,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	2 207 836,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 741 183,00 zł
- pozostałe wydatki	459 653,00 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	86 000,00 zł
b) materiały i wyposażenie	159 000,00 zł
c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	7 300,00 zł
d) usługi remontowe	17 000,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1 500,00 zł
f) usługi pozostałe (pocztowe, kominiarskie, koszty bankowe, itp.)	45 000,00 zł
g) usługi internetowe	3 000,00 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna)	2 400,00 zł
i) usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowa)	900,00 zł
j) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	49 000,00 zł
k) podróże służbowe	4 000,00 zł
l) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 400,00 zł
ł) szkolenia	1 500,00 zł
m) ZFŚS	73 453,00 zł
n) podatek od nieruchomości	200,00 zł

- realizacja zadania pn. „Nasze Jezioro Ocypel Wielki – Nasza Sprawa” (materiały – 5 700,00 zł, usługi pozostałe – 1 300,00)	7 000,00 zł
---	-------------

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>637 900,00 zł</b>
-----------------------------------	----------------------

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: opiekunki)	225 000,00 zł
- pozostałe wydatki	412 900,00 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekwiwalent za pranie odzieży	2 000,00 zł
- przewozy szkolne	195 000,00 zł
- eksploatacja autobusów (AUTOSAN, JELCZ, FORD)	205 000,00 zł
- badania lekarskie	1 000,00 zł
- ZFŚS	4 500,00 zł
- PFRON	4 000,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- dzierżawa gruntu na przystanek autobusowy dla dzieci oczekujących na dowozy i odwozy (Lipinki Królewskie)	100,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł

<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (SAPO)</b>	<b>238 562,00 zł</b>
--	----------------------

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207 286,00 zł
- pozostałe wydatki	31 276,00 zł
w tym:	
a) materiały i wyposażenie	9 000,00 zł
b) usługi remontowe	1 000,00 zł
c) usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne, koszty bankowe, itp.)	8 000,00 zł
d) usługi internetowe	1 200,00 zł
e) podróże służbowe	2 500,00 zł
f) usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna)	1 700,00 zł
g) szkolenia	3 500,00 zł
h) ZFŚS	4 376,00 zł

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 922,00 zł</b>
---	---------------------

1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	33 922,00 zł
w tym:	
- PSP Lubichowo	13 074,00 zł
- PSP Zelgoszcz	4 936,00 zł
- Oddział „0” (PSP Zelgoszcz)	469,00 zł
- Publiczne Przedszkole	4 577,00 zł
- Publiczne Gimnazjum	10 866,00 zł

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>603 868,00 zł</b>
--	----------------------

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 989,00 zł
- pozostałe wydatki	364 879,00 zł

<b><u>Publiczne Gimnazjum</u></b>	<b><u>413 749,00 zł</u></b>
-----------------------------------	-----------------------------

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 379,00 zł
- pozostałe wydatki	262 370,00 zł



w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	1 800,00 zł
b) materiały i wyposażenie	26 000,00 zł
c) środki żywności	185 000,00 zł
d) usługi remontowe	1 000,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	300,00 zł
f) usługi pozostałe (pocztowe, koszty bankowe, itp.)	4 000,00 zł
g) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	38 000,00 zł
h) szkolenia	800,00 zł
i) ZFŚS	5 470,00 zł

<b>Publiczne Przedszkole</b>	<b>190 119,00 zł</b>
------------------------------	----------------------

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 610,00 zł
- pozostałe wydatki	102 509,00 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	500,00 zł
b) materiały i wyposażenie	7 000,00 zł
c) środki żywności	78 000,00 zł
d) usługi remontowe	700,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	300,00 zł
f) usługi pozostałe (pocztowe, koszty bankowe, itp.)	2 500,00 zł
g) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	10 000,00 zł
h) szkolenia	500,00 zł
i) ZFŚS	3 009,00 zł

<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 405,00 zł</b>
------------------------------	---------------------

1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki:	52 405,00 zł
(odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów)	
w tym:	
- PSP Lubichowo	35 000,00 zł
- PSP Zelgoszcz	9 324,00 zł
- Publiczne Przedszkole	3 596,00 zł
- Publiczne Gimnazjum	4 485,00 zł

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>75 00,000 zł</b>
----------------------------------	---------------------

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00 zł</b>
------------------------------	--------------------

1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	3 000,00 zł
w tym:	
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 000,00 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	22 800,00 zł
- pozostałe wydatki	49 200,00 zł
w tym:	
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 104 434,00 zł</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 000,00 zł</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 000,00 zł</b>
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00 zł</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 156 000,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3%)	62 820,00 zł
- pozostałe wydatki	3 087 180,00 zł
w tym: świadczenia + skł. na ubez. społ.	3 055 500,00 zł
obsługa (3%)	31 680,00 zł
- zwroty dotacji	6 000,00 zł
<b>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</b>	<b>26 600,00 zł</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent.</b>	<b>140 500,00 zł</b>
w tym:	
- środki własne gminy	70 500,00 zł
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>155 000,00 zł</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>94 400,00 zł</b>
<b>GOPS</b>	<b>203 934,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 004,00 zł
- pozostałe wydatki	66 930,00 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie	15 000,00 zł
- usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne, szkolenia, koszty bankowe, telekomunikacyjne, itp.)	32 000,00 zł
- usługi internetowe	500,00 zł
- podróże służbowe	1 500,00 zł
- ekwiwalent za odzież	930,00 zł
- ZFŚS	4 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	300,00 zł
- drobne remonty	2 500,00 zł
- badania lekarskie	200,00 zł
- opracowanie strategii	4 000,00 zł
- częściowy udział w kosztach realizacji programu „Dostarczanie żywności ...”	6 000,00 zł
<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000,00 zł</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 000,00 zł</b>



w tym:	
- dożywianie dzieci, w tym:	175 000,00 zł
- <i>środki własne gminy</i>	60 000,00 zł
- prace społecznie użyteczne	20 000,00 zł
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 000,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	40 000,00 zł
w tym:	
- PSP Lubichowo	3 815,00 zł
- PSP Zelgoszcz	1 185,00 zł
- Publiczne Gimnazjum	5 000,00 zł
- SAPO (20% udział własny)	30 000,00 zł
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>784 709,00 zł</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 109,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	25 109,00 zł
w tym:	
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca	20 109,00 zł
- zarządzanie składowiskiem odpadów	5 000,00 zł
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>315 900,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	185 500,00 zł
- pozostałe wydatki	130 400,00 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekw. za pr. odzieży	4 000,00 zł
- eksploatacja i remonty ciągnika „Zetor” oraz przyczep	45 000,00 zł
- ubezpieczenie ciągnika oraz przyczep (OC)	600,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000,00 zł
- zakupy, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń infrastruktury komunalnej + usł. pozostałe (m. in. zakup koszy)	15 000,00 zł
- ZFŚS	6 000,00 zł
- PFRON	6 000,00 zł
- badania lekarskie	300,00 zł
- wynajem WC TOI-TOI	4 000,00 zł
- prace społecznie użyteczne (zakup materiałów i sprzętu)	14 000,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 700,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec.)	3 700,00 zł
- pozostałe wydatki	20 000,00 zł
w tym:	
- pielęgnacja skwerków na terenie gminy, koszenie, nasadzenia itp.	15 000,00 zł
- zakup ławek parkowych	5 000,00 zł
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>24 000,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (opłata za schronisko)	24 000,00 zł

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>330 000,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>275 000,00 zł</b>
- pozostałe wydatki	275 000,00 zł
w tym:	
- energia elektryczna	140 000,00 zł
- utrzymanie punktów świetlnych	135 000,00 zł
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00 zł</b>
(budowa nowych punktów świetlnych – oświetlenie hybrydowe)	
 <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	 <b>55 000,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	
- pozostałe wydatki	<u>48 000,00 zł</u>
w tym:	
- opłaty za korzystanie ze środowiska	45 000,00 zł
- akcja „Sprzątanie świata”	1 000,00 zł
- edukacja ekologiczna	2 000,00 zł
- dofinansowanie działań polegających na demontażu, transporcie, i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Lubichowo (dotacja dla os. fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	<u>7 000,00 zł</u>
 <b>Pozostała działalność</b>	 <b>11 000,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	
- pozostałe wydatki	11 000,00 zł
w tym:	
- bieżące remonty przystanków PKS	3 000,00 zł
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	8 000,00 zł
 <b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	 <b>386 700,00 zł</b>
 <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	 <b>71 700,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec)	50 000,00 zł
- pozostałe wydatki	21 700,00 zł
w tym:	
- PFRON	3 000,00 zł
- ZFŚS	3 000,00 zł
- badania lekarskie	200,00 zł
- kawiarenka internetowa – Zielona Góra, Ocypel, W. Błota, Osowo Leśne	8 000,00 zł
- opłata RTV	1 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	1 000,00 zł
- naprawa komputerów	1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
- usługi pozostałe (w tym: telekomunikacyjne)	1 000,00 zł
 <b>GOK – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury</b>	 <b>180 000,00 zł</b>
<b>Biblioteka – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury</b>	<b>123 000,00 zł</b>
 <b>Pozostała działalność</b>	 <b>12 000,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	
- pozostałe wydatki (organizacja dożynek)	12 000,00 zł



<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>50 900,00 zł</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 400,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	14 400,00 zł
- pozostałe wydatki	15 000,00 zł
w tym:	
- doposażenie, bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja obiektów sportowych w gminie	12 000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek	3 000,00 zł
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>14 000,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec – zajęcia pozalekcyjne)	2 000,00 zł
- pozostałe wydatki	12 000,00 zł
w tym:	
- prowadzenie treningów drużyn piłki nożnej	12 000,00 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	7 500,00 zł
w tym:	
- bieżące utrzymanie placów zabaw	2 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw (Wda)	5 000,00 zł
- zakup siatek – siatkówka plażowa	500,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy  
Czesław Cichocki