UCHWAŁA NR XXVI/152/2016
RADY GMINY LUBICHOWO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała budżetowa Gminy Lubichowo na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **27 056 911,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 27 006 911,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 50 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **27 001 911,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 26 411 061,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 590 850,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **55 000,00 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **625 000,00 zł** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **680 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **116 855,00 zł**,

2) celową w wysokości **83 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. W ramach 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 **8 382 230,00 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. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **238 377,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **410 000,00 zł**,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **55 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **7 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **97 000,00 zł** oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 000,00 zł**.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **10 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **10 000,00 zł**.

8. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **7 500,00 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 **600 000,00zł**,

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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Id: FB018025-F373-4156-9EDE-F5F834659C63. Podpisany

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVI/152/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**450 500,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**450 500,00**
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			**Transport i łączność**	**15 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**140 600,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**140 600,00**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			**Działalność usługowa**	**3 500,00**
	71035		**Cmentarze**	**3 500,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			**Administracja publiczna**	**43 617,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**582,00**
		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	32,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**35,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00

1	2	3	4	5
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 230,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 230,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 516 056,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 000,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 170 740,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 019 200,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**119 000,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 192 116,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 190 116,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 638 606,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 210 224,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 210 224,00

1	2	3	4	5
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 299 993,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 299 993,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**118 389,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 389,00
801			**Oświata i wychowanie**	**642 532,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 940,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 190,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**22 746,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 746,00
	80104		**Przedszkola**	**291 486,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 136,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**27 422,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00
	80110		**Gimnazja**	**4 600,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**283 000,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 338,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00
852			**Pomoc społeczna**	**433 030,00**

1	2	3	4	5
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**51 930,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 930,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**44 370,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 370,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**158 000,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**34 730,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 680,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**14 000,00**
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**130 000,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**386 740,00**
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*386 740,00*
	85395		**Pozostała działalność**	**386 740,00**
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*386 740,00*
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 028,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 712,00
855			**Rodzina**	**8 322 000,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 006 000,00**
		0900	Wpływy z odsetek 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

1	2	3	4	5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000 000,00
		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
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 316 000,00**
		0900	Wpływy z odsetek 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**410 500,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**400 500,00**
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			bieżące razem:	**27 006 911,00**
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*386 740,00*
			majątkowe	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50 000,00**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			majątkowe razem:	**50 000,00**
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*
			Ogółem:	**27 056 911,00**
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***386 740,00***

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXVI/152/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 330 720,00**	**1 133 720,00**	**1 127 720,00**	**378 000,00**	**749 720,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**0,00**	**0,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**29 700,00**	**29 700,00**	**29 700,00**	**0,00**	**29 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 290 520,00**	**1 093 520,00**	**1 087 520,00**	**378 000,00**	**709 520,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Id: FB018025-F373-4156-9EDE-F5F834659C63. Podpisany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**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**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		**Pozostała działalność**	**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**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
600			**Transport i łączność**	**1 182 098,00**	**1 139 534,00**	**1 134 534,00**	**129 500,00**	**1 005 034,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 564,00**	**42 564,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 182 098,00**	**1 139 534,00**	**1 134 534,00**	**129 500,00**	**1 005 034,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 564,00**	**42 564,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	5 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: FB018025-F373-4156-9EDE-F5F834659C63. Podpisany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	587 034,00	587 034,00	587 034,00	0,00	587 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy 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	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 564,00	42 564,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**114 500,00**	**39 500,00**	**39 500,00**	**7 900,00**	**31 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**114 500,00**	**39 500,00**	**39 500,00**	**7 900,00**	**31 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**446 550,00**	**420 050,00**	**420 050,00**	**43 000,00**	**377 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 500,00**	**26 500,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**446 550,00**	**420 050,00**	**420 050,00**	**43 000,00**	**377 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 500,00**	**26 500,00**	**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
		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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: FB018025-F373-4156-9EDE-F5F834659C63. Podpisany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**1 500,00**	**73 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	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
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 500,00**	**3 500,00**	**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	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
750			**Administracja publiczna**	**2 800 333,00**	**2 765 333,00**	**2 663 433,00**	**1 966 034,00**	**697 399,00**	**0,00**	**101 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**38 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 180,00	32 180,00	32 180,00	32 180,00	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	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	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	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**54 900,00**	**54 900,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	1 500,00	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
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 936 500,00**	**1 911 500,00**	**1 909 500,00**	**1 430 000,00**	**479 500,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	198 500,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: FB018025-F373-4156-9EDE-F5F834659C63. Podpisany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja 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**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	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
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**272 293,00**	**272 293,00**	**272 293,00**	**236 934,00**	**35 359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 524,00	186 524,00	186 524,00	186 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	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	33 520,00	33 520,00	33 520,00	33 520,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Id: FB018025-F373-4156-9EDE-F5F834659C63. Podpisany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75095		**Pozostała działalność**	**463 640,00**	**453 640,00**	**403 640,00**	**260 600,00**	**143 040,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 230,00**	**1 230,00**	**1 230,00**	**540,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 230,00**	**1 230,00**	**1 230,00**	**540,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**314 700,00**	**241 200,00**	**207 200,00**	**12 100,00**	**195 100,00**	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 500,00**	**73 500,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**304 700,00**	**241 200,00**	**207 200,00**	**12 100,00**	**195 100,00**	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 500,00**	**63 500,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki 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	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	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	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**199 855,00**	**199 855,00**	**199 855,00**	**0,00**	**199 855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**199 855,00**	**199 855,00**	**199 855,00**	**0,00**	**199 855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	199 855,00	199 855,00	199 855,00	0,00	199 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 916 818,00**	**8 916 818,00**	**8 561 268,00**	**6 585 834,00**	**1 975 434,00**	**55 000,00**	**300 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 272 546,00**	**3 272 546,00**	**3 123 532,00**	**2 682 705,00**	**440 827,00**	**0,00**	**149 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Id: FB018025-F373-4156-9EDE-F5F834659C63. Podpisany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 014,00	149 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 428,00	2 043 428,00	2 043 428,00	2 043 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 710,00	179 710,00	179 710,00	179 710,00	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	398 606,00	398 606,00	398 606,00	398 606,00	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	57 101,00	57 101,00	57 101,00	57 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 400,00	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	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	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 712,00	125 712,00	125 712,00	0,00	125 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**84 854,00**	**84 854,00**	**80 954,00**	**62 136,00**	**18 818,00**	**0,00**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 496,00	48 496,00	48 496,00	48 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	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	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

Id: FB018025-F373-4156-9EDE-F5F834659C63. Podpisany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**1 042 463,00**	**1 042 463,00**	**1 000 706,00**	**851 625,00**	**149 081,00**	**0,00**	**41 757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 757,00	41 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 029,00	657 029,00	657 029,00	657 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 278,00	124 278,00	124 278,00	124 278,00	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	17 818,00	17 818,00	17 818,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 740,00	44 740,00	44 740,00	0,00	44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 621,00	38 621,00	38 621,00	0,00	38 621,00	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	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
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**60 000,00**	**60 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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**	**2 200 825,00**	**2 200 825,00**	**2 111 255,00**	**1 786 626,00**	**324 629,00**	**0,00**	**89 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 570,00	89 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 769,00	1 371 769,00	1 371 769,00	1 371 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: FB018025-F373-4156-9EDE-F5F834659C63. Podpisany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 080,00	113 080,00	113 080,00	113 080,00	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	262 990,00	262 990,00	262 990,00	262 990,00	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	37 392,00	37 392,00	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 930,00	118 930,00	118 930,00	0,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 310,00	48 310,00	48 310,00	0,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 590,00	36 590,00	36 590,00	0,00	36 590,00	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	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 075,00	77 075,00	77 075,00	0,00	77 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**790 680,00**	**790 680,00**	**788 680,00**	**272 500,00**	**516 180,00**	**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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	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 pozostałych	353 070,00	353 070,00	353 070,00	0,00	353 070,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	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	1 500,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**36 544,00**	**36 544,00**	**36 544,00**	**0,00**	**36 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 455,00	16 455,00	16 455,00	0,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	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	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**646 858,00**	**646 858,00**	**644 778,00**	**267 422,00**	**377 356,00**	**0,00**	**2 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 582,00	209 582,00	209 582,00	209 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 554,00	15 554,00	15 554,00	15 554,00	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	37 008,00	37 008,00	37 008,00	37 008,00	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	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	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	28 820,00	28 820,00	28 820,00	0,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 235,00	48 235,00	48 235,00	0,00	48 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 071,00	8 071,00	8 071,00	0,00	8 071,00	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	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
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**22 670,00**	**22 670,00**	**22 427,00**	**20 974,00**	**1 453,00**	**0,00**	**243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,00	17 090,00	17 090,00	17 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	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	444,00	444,00	444,00	444,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst.**	**701 310,00**	**701 310,00**	**689 324,00**	**640 886,00**	**48 438,00**	**0,00**	**11 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 986,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 270,00	518 270,00	518 270,00	518 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 530,00	15 530,00	15 530,00	15 530,00	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	93 434,00	93 434,00	93 434,00	93 434,00	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	13 407,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245,00	245,00	245,00	245,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	5 093,00	5 093,00	0,00	5 093,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572,00	10 572,00	10 572,00	0,00	10 572,00	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	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**58 068,00**	**58 068,00**	**58 068,00**	**960,00**	**57 108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 008,00	57 008,00	57 008,00	0,00	57 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**27 600,00**	**72 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**97 000,00**	**97 000,00**	**97 000,00**	**27 600,00**	**69 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 124 130,00**	**1 124 130,00**	**501 830,00**	**216 400,00**	**285 430,00**	**0,00**	**622 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**61 000,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**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
	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
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**51 930,00**	**51 930,00**	**51 930,00**	**0,00**	**51 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 930,00	51 930,00	51 930,00	0,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**114 870,00**	**114 870,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**114 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	114 370,00	114 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 370,00	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
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**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
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**158 000,00**	**158 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**302 330,00**	**302 330,00**	**301 400,00**	**215 900,00**	**85 500,00**	**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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**190 000,00**	**190 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**179 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	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
	85295		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**386 740,00**	**386 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**386 740,00**	**386 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 138,00	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 138,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 474,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	296 670,00	296 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 903,00	34 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,000**	**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 o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**8 354 500,00**	**8 354 500,00**	**418 500,00**	**316 800,00**	**101 700,00**	**0,00**	**7 936 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 006 000,00**	**5 006 000,00**	**81 000,00**	**51 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**4 925 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot 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	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	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 316 000,00**	**3 316 000,00**	**305 000,00**	**245 800,00**	**59 200,00**	**0,00**	**3 011 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot 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	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	3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	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	1 500,00	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	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	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 postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		**Wspieranie rodziny**	**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**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**656 251 ,00**	**643 251,00**	**636 251,00**	**28 800,00**	**607 451,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**11 408,00**	**11 408,00**	**11 408,00**	**0,00**	**11 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 408,00	6 408,00	6 408,00	0,00	6 408,00	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	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
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**115 000,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**24 000,00**	**91 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**58 293,00**	**58 293,00**	**58 293,00**	**4 800,00**	**53 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 993,00	50 993,00	50 993,00	0,00	50 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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**	**295 050,00**	**295 050,00**	**295 050,00**	**0,00**	**295 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**80 000,00**	**73 000,00**	**0,00**	**73 000,00**	**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 pozostałym jednostkom niezaliczanym do 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	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
	90095		**Pozostała działalność**	**72 500,00**	**59 500,00**	**59 500,00**	**0,00**	**59 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**556 600,00**	**556 600,00**	**146 600,00**	**105 600,00**	**41 000,00**	**410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**129 600,00**	**129 600,00**	**129 600,00**	**105 600,00**	**24 000,00**	**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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**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**
		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
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			**Kultura fizyczna**	**323 586,00**	**195 300,00**	**193 300,00**	**94 400,00**	**98 900,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 286,00**	**128 286,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**146 100,00**	**121 100,00**	**119 100,00**	**62 400,00**	**56 700,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**35 400,00**	**35 400,00**	**35 400,00**	**32 000,00**	**3 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92695		**Pozostała działalność**	**142 086,00**	**38 800,00**	**38 800,00**	**0,00**	**38 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 286,00**	**103 286,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	28 220,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 066,00	75 066,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**27 001 911,00**	**26 411 061,00**	**16 428 571,00**	**9 914 008,00**	**6 514 563,00**	**472 000,00**	**9 047 750,00**	**386 740,00**	**0,00**	**76 000,00**	**590 850,00**	**590 850,00**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik Nr 2a
do uchwały budżetowej Nr XXVI/152/2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 r. (nie ujętych w WPF)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/ zakupu inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2017 (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 budowy ujęcia wody w Zelgoszczy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowy ujęcia wody w Zielonej Górze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu Bietowo Kaliska – Bietowo wieś	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
4.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Ocyplu (ul. Harcerska, ul. Jeziorna)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Lubichowie (ul. Słoneczna)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
6.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu Zelgoszcz Wyb.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
7.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji modernizacji hydroforni w Ocyplu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
8.	010	01010	6050	Uzgodnienia projektów budowlanych wodociągowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
9.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Lubichowie (ul. Słoneczna)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
10.	010	01010	6060	Zakup pompy na ujęcie wody w Osowie Leśnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
11.	010	01010	6060	Zakup sprężarki (hydrofornia Zelgoszcz)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
12.	010	01010	6060	Zakup dwóch sond tlenowych (oczyszczalnia ścieków)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działkach nr 373/5 i 564/8 w Lubichowie (fundusz sołecki)	27 564,00	27 564,00	27 564,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
14.	600	60016	6050	Przeprojektowanie ul. Północnej w Lubichowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
15.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji budowy pomostu w Lubichowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
16.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji budowy pomostu w Szteklinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
17.	700	70005	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku komunalnym w Mermecie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
18.	700	70005	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku świetlicy we Wdzie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
19.	700	70005	6050	Wykonanie systemu alarmowego w budynku świetlicy w Ocyplu (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
20.	750	75023	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	750	75095	6060	Zakup urządzenia mobilnego dla inkasenta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
22.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP Ocypel (docieplenie ścian i odnowienie elewacji)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
23.	754	75412	6050	Wykonanie systemu alarmowego w budynku remizy OSP w Ocyplu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
24.	754	75412	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu wokół budynku remizy OSP w Osowie Leśnym (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
25.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Zielona Góra	7 000,00	7 000,00	7 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
26.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu w centrum Lubichowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
27.	900	90095	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych (Osowo Leśne, Bietowo)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
28.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w m. Lipinki Król. (opracowanie dokumentacji, wykonanie ogrodz.) - fundusz sołecki	22 220,00	22 220,00	22 220,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
30.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji budowy placu zabaw w m. Lubichowo (ul. Zblewska) - fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
31.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Osowo Leśne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
32.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Lubichowo (ul. Mickiewicza)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
33.	926	92695	6060	Zakup urządzeń – siłownia zewnętrzna (Wda)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
34.	926	92695	6060	Zakup urządzeń – siłownia zewnętrzna (Szteklin)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
35.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Osowo Leśne (fundusz sołecki)	12 502,00	12 502,00	12 502,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
36.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń zabaw. i tablicy z regulam. na plac zabaw w m. Zelgoszcz (fundusz sołecki)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Zelgoszcz (fundusz sołecki)	6 564,00	6 564,00	6 564,00	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
Ogółem:					590 850,00	**590 850,00**	590 850,00	---	---	---	**x**
w tym: w ramach funduszu sołeckiego					x	118 850,00	x	x	x	x	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXVI/152/2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
	Przychody ogółem:		**625 000,00**
1.	Wolne środki	§ 950	625 000,00
	Rozchody ogółem:		**680 000,00**
1.	Spłaty kredytów [1)]	§ 992	680 000,00

1) w tym:
a) spłata kredytu zaciągniętego na rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie - III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – 370 000,00 zł,
b) spłata kredytu zaciągniętego na rozbudowę budynku PSP o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – 110 000,00 zł,
c) spłata kredytu zaciągniętego na budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz Wyb. i Mościska – 200 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Cichocki

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr XXVI/152/2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń i świadczeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**43 000,00**						
	75011		**43 000,00**						
		2010	43 000,00						
750				**43 000,00**	**43 000,00**	**32 180,00**	**6 320,00**		
	75011			**43 000,00**	**43 000,00**	**32 180,00**	**6 320,00**		
		4010		32 180,00	32 180,00	32 180,00			
		4110		5 532,00	5 532,00		5 532,00		
		4120		788,00	788,00		788,00		
		4300		4 500,00	4 500,00				
751			**1 230,00**						
	75101		**1 230,00**						
		2010	1 230,00						
751				**1 230,00**	**1 230,00**	**450,00**	**90,00**		
	75101			**1 230,00**	**1 230,00**	**450,00**	**90,00**		
		4110		78,00	78,00		78,00		
		4120		12,00	12,00		12,00		
		4170		450,00	450,00	450,00			
		4300		690,00	690,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			**38 000,00**						
	85213		**28 000,00**						
		2010	28 000,00						
	85228		**10 000,00**						
		2010	10 000,00						
852				**38 000,00**	**38 000,00**		**28 000,00**		
	85213			**28 000,00**	**28 000,00**		**28 000,00**		
		4130		28 000,00	28 000,00		28 000,00		
	85228			**10 000,00**	**10 000,00**				
		4300		10 000,00	10 000,00				
855			**8 300 000,00**						
	85501		**5 000 000,00**						
		2060	5 000 000,00						
	85502		**3 300 000,00**						
		2010	3 300 000,00						
855				**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**87 500,00**	**209 300,00**	**7 936 000,00**	
	85501			**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**42 200,00**	**8 800,00**	**4 925 000,00**	
		3110		4 925 000,00	4 925 000,00			4 925 000,00	
		4010		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		4040		2 200,00	2 200,00	2 200,00			
		4110		7 700,00	7 700,00		7 700,00		
		4120		1 100,00	1 100,00		1 100,00		
		4210		10 800,00	10 800,00				
		4280		50,00	50,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
		4440		1 150,00	1 150,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85502			**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**45 300,00**	**200 500,00**	**3 011 000,00**	
		3110		3 011 000,00	3 011 000,00			3 011 000,00	
		4010		42 000,00	42 000,00	42 000,00			
		4040		3 300,00	3 300,00	3 300,00			
		4110		199 000,00	199 000,00		199 000,00		
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210		11 050,00	11 050,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
		4360		400,00	400,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		10 000,00	10 000,00				
		4440		1 150,00	1 150,00				
		4610		1 000,00	1 000,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
Ogółem:			**8 382 230,00**	**8 382 230,00**	**8 382 230,00**	**120 130,00**	**243 710,00**	**7 936 000,00**	

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr XXVI/152/2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr XXVI/152/2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym: wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Sołectwo Bietowo**	Remont drogi gminnej – ułożenie trzech rzędów w poprzek drogi płyt betonowych „YUMBO" na odcinku 65 mb w m. Bietowo (dr. nr 226061G)	600	60016	4270	**19 535,00**	
2.	**Sołectwo Lubichowo**	Budowa chodnika na działkach nr 373/5 i 564/8 w Lubichowie – ułożenie 158 mb chodnika o szerokości 1,5 m	600	60016	6050	27 564,00	27 564,00
		Wykonanie dokumentacji budowy placu zabaw w miejscowości Lubichowo (ul. Zblewska)	926	92695	6050	6 000,00	6 000,00
		Razem Sołectwo Lubichowo:				**33 564,00**	**33 564,00**
3.	**Sołectwo Mermet**	Remont drogi gminnej – ułożenie dwurzędowo wzdłuż drogi płyt betonowych „YUMBO" na odcinku 55 mb w m. Mermet (droga nr 226024G)	600	60016	4270	**8 291,00**	
4.	**Sołectwo Mościska**	Remont drogi gminnej – ułożenie dwurzędowo wzdłuż drogi płyt betonowych „YUMBO" na odcinku 84 mb w m. Mościska (dr. nr 226007G)	600	60016	4270	**12 688,00**	
5.	**Sołectwo Ocypel**	Wykonanie systemu alarmowego w budynku świetlicy w Ocyplu	700	70005	6050	5 000,00	5 000,00
		Remont przystanku autobusowego w Ocyplu	900	90095	4270	8 000,00	
		Zagospodarowanie dwóch skwerków przy ul. Kociewskiej w Ocyplu (w tym: zakup dwóch ławek i stolika)	900	90004	4210	9 493,00	
		Zakup namiotu gospodarczego (promocja sołectwa)	921	92195	4210	1 000,00	
		Zakup trzech stojaków 5-cio stanowiskowych do rowerów	900	90095	4210	1 500,00	
		Zakup stołu kamiennego z siedzeniami do gry w szachy i chińczyka na plac zabaw w Ocyplu	926	92695	4210	3 000,00	
		Razem Sołectwo Ocypel:				**27 993,00**	**5 000,00**
6.	**Sołectwo Osowo Leśne**	Utwardzenie kostką brukową terenu wokół budynku remizy OSP w Osowie Leśnym o powierzchni 100 m^2	754	75412	6050	12 000,00	12 000,00
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Osowo Leśne	926	92695	6060	12 502,00	12 502,00
		Razem Sołectwo Osowo Leśne:				**24 502,00**	**24 502,00**
7.	**Sołectwo Smolniki**	Remont drogi gminnej – ułożenie dwurzędowo wzdłuż drogi płyt betonowych „YUMBO" na odcinku 62 mb w m. Smolniki (dr. nr 226027G)	600	60016	4270	**9 331,00**	
8.	**Sołectwo Szteklin**	Remont drogi gminnej – ułożenie trzech rzędów w poprzek drogi płyt betonowych „YUMBO" na odcinku 44 mb w m. Szteklin (ul. Za bocianami)	600	60016	4270	**13 292,00**	
9.	**Sołectwo Wda**	Remont drogi gminnej – ułożenie płyt betonowych „YUMBO" na odcinku 111 mb w m. Wda ul. Działkowa (dwa rzędy w poprzek drogi)	600	60016	4270	**22 388,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	**Sołectwo Wilcze Błota**	Remont drogi gminnej – ułożenie trzech rzędów w poprzek drogi płyt betonowych „YUMBO" na odcinku 36 mb w m. Wilcze Błota (dr. nr 226023G)	600	60016	4270	**11 009,00**	
11.	**Sołectwo Zelgoszcz**	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i tablicy z regulaminem na plac zabaw w miejscowości Zelgoszcz	926	92695	6060	27 000,00	27 000,00
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do miejscowości Zelgoszcz	926	92695	6060	6 564,00	6 564,00
		Razem Sołectwo Zelgoszcz:				**33 564,00**	**33 564,00**
12.	**Sołectwo Zielona Góra**	Budowa placu zabaw w m. Lipinki Królewskie (opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ogrodzenia)	926	92695	6050	**22 220,00**	**22 220,00**
Ogółem:						**238 377,00**	**118 850,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Id: FB018025-F373-4156-9EDE-F5F834659C63. Podpisany

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Nr XXVI/152/2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2017 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) *Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Lubichowo z dnia 14 września 2011 r.*	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 ST3.4750.31.2016 z dn. 14 października 2016 r.

* w stosunku do roku 2016:
- część oświatowa – spadek o 37 161,00 zł,
- część wyrównawcza – wzrost o 316 440,00 zł,
- część równoważąca – wzrost o 48 933,00 zł.

b) Dotacje celowe

- na podstawie pism:
  - Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.2016.EP z dn. 24.10.2016 r.,
  - Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku nr DGD-421-17/16 z dn. 18.10.2015 r.
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. – w oparciu o art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) i art. 11 ust. 1 „ustawy przedszkolnej" (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.).

c) Dochody własne – na podstawie przewidywanego wykonania na 31.12.2016 r., uwzględniając wpływ czynników makroekonomicznych.

Ponadto:
1) podatek rolny - na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, tj. 52,44 zł za 1 dt (w 2016 r. odpowiednio 53,75 zł za 1 dt), spadek o 1,31 zł za 1 dt,
2) podatek leśny - na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. tj. 191,01 zł za 1 m^3 (w 2016 r. odpowiednio 191,77 zł za 1m^3), spadek o 0,76 zł za 1 m^3,
3) podatek od nieruchomości – w oparciu o stawki podatku z 2016 r.,
4) za wodę z wodociągów wiejskich – w oparciu o cenę wody z 2016 r. – 3,60 zł za 1 m^3,
5) za ścieki – w oparciu o cenę ścieków z 2016 r. – 5,50 zł za 1 m^3.

2. Dochody majątkowe:

a) Sprzedaż majątku:
- sprzedaż 1 działki letniskowej w m. Szteklin.

II. Planowanie wydatków:

Wydatki na rok 2017 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 wynagrodzenia zasadniczego o 5 %, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3 %, pozostałe wydatki „stałe" na poziomie roku 2016,

b) wydatki na zadania zlecone i zadania własne dotowane z budżetu państwa na poziomie przyznanych dotacji, ponadto zaplanowano udział własny na stypendia szkolne i dożywianie.

* wielkość dotacji w stosunku do roku 2016 (na podstawie III kw. 2016 r.):
dz. 710, rozdz. 71035 § 2020 – wzrost o 500,00 zł,
dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 – wzrost 4 500,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 – spadek o 5 300,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 – wzrost o 3 830,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 – spadek o 27 860,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 – spadek o 65 930,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 – na poziomie roku 2016,
dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 – wzrost o 6 000,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85230 § 2030 – spadek o 37 000,00 zł,
dz. 855, rozdz. 85501 § 2060 – wzrost o 688 700,00 zł,
dz. 855, rozdz. 85502 § 2010 – wzrost o 50 000,00 zł,

c) wydatki na realizację projektu pn. „Na skrzydłach wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 386 740,00 zł (RPOWP na lata 2014-2020).

2. Wydatki majątkowe:

a) c. d. realizacji inwestycji wodociągowych i drogowych:
- opracowanie dokumentacji budowy ujęcia wody w Zelgoszczy – 10 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy ujęcia wody w Zielonej Górze – 10 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy wodociągu Bietowo Kaliska – Bietowo wieś – 25 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Ocyplu (ul. Harcerska, ul. Jeziorna) – 25 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Lubichowie (ul. Słoneczna) – 15 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu Zelgoszcz Wybudowanie – 20 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji modernizacji hydroforni w Ocyplu – 40 000,00 zł,
- uzgodnienia projektów budowlanych wodociągowych – 3 000,00 zł,
- przeprojektowanie ul. Północnej w Lubichowie – 15 000,00 zł,

b) opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Lubichowie (ul. Słoneczna) – 15 000,00 zł,
c) zakup pompy na ujęcie wody w Osowie Leśnym – 10 000,00 zł,
d) zakup sprężarki (hydrofornia Zelgoszcz) – 8 000,00 zł,
e) zakup dwóch sond tlenowych (oczyszczalnia ścieków) – 16 000,00 zł,
f) opracowanie dokumentacji budowy pomostu w Lubichowie – 35 000,00 zł,
g) opracowanie dokumentacji budowy pomostu w Szteklinie – 40 000,00 zł,

h) utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku komunalnym w Mermecie – 8 000,00 zł,
i) utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku świetlicy we Wdzie – 13 500,00 zł,
j) wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy – 25 000,00 zł,
k) zakup urządzenia mobilnego dla inkasenta – 10 000,00 zł,
l) termomodernizacja budynku remizy OSP Ocypel (docieplenie ścian i odnowienie elewacji) – 41 000,00 zł,
m) wykonanie systemu alarmowego w budynku remizy OSP w Ocyplu – 3 500,00 zł,
n) zakup pompy szlamowej dla OSP Zielona Góra – 7 000,00 zł,
o) wykonanie monitoringu w centrum Lubichowa – 10 000,00 zł,
p) zakup dwóch wiat przystankowych (Osowo Leśne, Bietowo) – 13 000,00 zł,
q) opracowanie dokumentacji budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu – 25 000,00 zł,
r) zakup urządzeń na plac zabaw w m. Osowo Leśne – 6 000,00 zł,
s) zakup urządzeń na plac zabaw w m. Lubichowo (ul. Mickiewicza) – 8 000,00 zł,
t) zakup urządzeń – siłownia zewnętrzna (Wda) – 7 000,00 zł,
u) zakup urządzeń – siłownia zewnętrzna (Szteklin) – 8 000,00 zł,
v) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego:
   - budowa chodnika na działkach nr 373/5 i 564/8 w Lubichowie – 27 564,00 zł,
   - wykonanie systemu alarmowego w budynku świetlicy w Ocyplu – 5 000,00 zł,
   - utwardzenie kostką brukową terenu wokół budynku remizy OSP w Osowie Leśnym – 12 000,00 zł,
   - budowa placu zabaw w m. Lipinki Królewskie (opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ogrodzenia) – 22 220,00 zł,
   - wykonanie dokumentacji budowy placu zabaw w miejscowości Lubichowo (ul. Zblewska) – 6 000,00 zł,
   - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Osowo Leśne – 12 502,00 zł,
   - zakup i montaż urządzeń zabawowych i tablicy z regulaminem na plac zabaw w miejscowości Zelgoszcz – 27 000,00 zł,
   - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Zelgoszcz – 6 564,00 zł.

III. PRZYCHODY:

1) wolne środki z 2015 r. – 625 000,00 zł (w budżecie gminy na rok 2016 nie ujęto całości wolnych środków z roku 2015) – *patrz: Rb-NDS za III kw. 2016 r.*

IV. ROZCHODY:

1) spłaty zaciągniętych kredytów:
- na rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie - III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – 370 000,00 zł,
- na rozbudowę budynku PSP o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – 110 000,00 zł,
- na budowę ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz Wyb. i Mościska – 200 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 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 ze zm.), ponieważ wykonywanie tych zadań scedowano na Związek Gmin

Wierzyca, co znalazło swoje odzwierciedlenie w postaci zaplanowanych wpłat na rzecz Związku w wysokości 6 408,00 zł na pokrycie kosztów administracji odpadami.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

MATERIAŁY INFORMACYJNE

W dochodach ogółem subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowić mają kwotę **18 684 958,00 zł**, tj. **69,06 %,** w tym:

- subwencja ogólna dla gminy	**9 628 606,00 zł**
w tym:	
- część wyrównawcza	3 299 993,00 zł
- część oświatowa	6 210 224,00 zł
- część równoważąca	118 389,00 zł
- dotacje z budżetu państwa	**9 056 352,00 zł**
w tym:	
- na zadania zlecone z zakresu administracji	43 000,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 230,00 zł
- na zadania pomocy społecznej i rodziny	8 728 980,00 zł
- na cmentarnictwo	3 500,00 zł
- na wychowanie przedszkolne	279 642,00 zł

W roku 2017 przewiduje się dochody własne w wysokości **7 985 213,00 zł**, tj. **29,51 %** dochodów ogółem, z tego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych – **3 192 116,00 zł**, tj. **39,98 %** dochodów własnych oraz wpływ dotacji na realizację projektu pn. „Na skrzydłach wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości **386 740,00 zł** (**1,43 %** dochodów ogółem).

W roku 2017 przewiduje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę **590 850,00 zł**, co stanowić ma **2,19 %** wydatków ogółem, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	**197 000,00 zł,**
Dz. 600 Transport i łączność	**42 564,00 zł,**
Dz. 630 Turystyka	**75 000,00 zł,**
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	**26 500,00 zł,**
Dz. 750 Administracja publiczna	**35 000,00 zł,**
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**73 500,00 zł,**
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**13 000,00 zł,**
Dz. 926 Kultura fizyczna	**128 286,00 zł.**

Przewidywane wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**1 330 720,00 zł**
Melioracje wodne	**29 700,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	29 700,00 zł
w tym:	
- remont przepustów	4 000,00 zł
- konserwacja rowu burzowego	10 000,00 zł
- konserwacja „Zelgoszczówki"	15 000,00 zł
- konserwacja barierek ochronnych na przepustach	500,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	200,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**1 290 520,00 zł**
1) wydatki bieżące	**1 093 520,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378 000,00 zł
- pozostałe wydatki	715 520,00 zł
2) wydatki majątkowe	**197 000,00 zł**
Wodociągi	**662 020,00 zł**
1) wydatki bieżące	**496 020,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	142 000,00 zł
- pozostałe wydatki	354 020,00 zł
w tym:	
- energia elektryczna	170 000,00 zł

- materiały i wyposażenie	46 000,00 zł
- usługi (usuwanie awarii, remonty)	27 000,00 zł
- podróże służbowe	7 000,00 zł
- usługi pozostałe (badanie pomiarów oporności izolacji inst. elektr. i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, usł. elektryczne, badanie wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, sanepid, usł. telekomunikacyjne, monitoring substancji promieniotwórczych na ujęciach wody itp.)	55 500,00 zł
- ubezpieczenie mienia	6 000,00 zł
- odzież ochronna + ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3 000,00 zł
- ZFŚS	5 000,00 zł
- PFRON	3 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1 000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	7 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	520,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- zakup wodomierzy i sąd pomiarowych – ujęcia wody	12 000,00 zł
- zakup hydrantów wraz z osprzętem (Lubichowo)	10 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	**166 000,00 zł**
w tym:	
- opracowanie dokumentacji budowy ujęcia wody w Zelgoszczy	10 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji budowy ujęcia wody w Zielonej Górze	10 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji budowy wodociągu Bietowo Kaliska – Bietowo wieś	25 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Ocyplu (ul. Harcerska, ul. Jeziorna)	25 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Lubichowie (ul. Słoneczna)	15 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu Zelgoszcz Wybudowanie	20 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji modernizacji hydroforni w Ocyplu	40 000,00 zł
- uzgodnienia projektów budowlanych wodociągowych	3 000,00 zł
- zakup pompy na ujęcie wody w Osowie Leśnym	10 000,00 zł
- zakup sprężarki (hydrofornia Zelgoszcz)	8 000,00 zł
Oczyszczalnia	**628 500,00 zł**
1) wydatki bieżące	**597 500,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 000,00 zł
- pozostałe wydatki	361 500,00 zł
w tym:	
- energia elektryczna	170 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	41 000,00 zł
- usługi pozostałe (okresowa analiza ścieków, kalibracja przyrządów pomiarowych, pomiar zerowania urządz. elektr., usł. telekomunikacyjne, przeglądy tech. itp.)	20 000,00 zł
- remonty bieżące	28 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjne	6 000,00 zł
- odzież ochronna	3 000,00 zł
- ZFŚS	6 000,00 zł
- PFRON	5 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1 000,00 zł
- podróże służbowe	2 000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	6 000,00 zł
- usługi komunalne (w tym: wywóz osadu i skratek)	70 000,00 zł
- dzierżawa kontenera na skratki	1 500,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł

2) wydatki majątkowe	**31 000,00 zł**
w tym:	
- opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Lubichowie (ul. Słoneczna)	15 000,00 zł
- zakup dwóch sond tlenowych (oczyszczalnia ścieków)	16 000,00 zł
Izby rolnicze	
1) wydatki bieżące	**7 500,00 zł**
- pozostałe wydatki	
(Pomorska Izba Rolnicza - 2% odpis od uzysk. wpł. z tyt. podatku rolnego + zaległości + odsetki)	7 500,00 zł
Pozostała działalność	
1) wydatki bieżące	**3 000,00 zł**
- pozostałe wydatki	
w tym:	3 000,00 zł
- konkurs „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejsze gospodarstwo rolne w gminie"	3 000,00 zł
Dział 020 LEŚNICTWO	**2 300,00 zł**
Gospodarka leśna	
1) wydatki bieżące	**2 300,00 zł**
- pozostałe wydatki	
w tym:	2 300,00 zł
- zakup drzew i krzewów na poprawkę nasadzeń na użytku ekologicznym	500,00 zł
- pielęgnacja użytku ekologicznego	400,00 zł
- podatek leśny	400,00 zł
- trzebież powierzchni leśnej w m. Wda i Zelgoszcz	1 000,00 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**1 182 098,00 zł**
Drogi publiczne gminne	
1) wydatki bieżące	**1 182 098,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	**1 139 534,00 zł**
- pozostałe wydatki	129 500,00 zł
w tym:	1 010 034,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg (m. in. żwir, piasek, sól, tłuczeń, masa asfaltowa, paliwo itp., usł. pozostałe)	100 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	40 000,00 zł
- zakup oraz odnowienie znaków drogowych, drogowskazów i tablic	5 000,00 zł
- usługi transportowe	50 000,00 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 lemieszy do równiarek	2 500,00 zł
- uzupełnienie dziur masą asfaltową	20 000,00 zł
- konserwacja i remont mostu we Wdeckim Młynie	2 000,00 zł
- przegląd + remont zagęszczarki	1 500,00 zł
- ubezpieczenie dróg, ciągnika	4 000,00 zł
- eksploatacja i utrzymanie ciągnika Massey Ferguson	80 000,00 zł
- równanie dróg („duża" równiarka + wał wibracyjny)	25 000,00 zł
- kruszenie betonu	20 000,00 zł
- poprawa nawierzchni dróg *(zjazdy – ul. Malinowa, ul. Wiśniowa, Lubichowo Wyb. (Morawy); Szteklin, ul. Za bocianami; Zelgoszcz Wyb.; Wda, ul. Szkolna)*	61 000,00 zł

- remont chodnika (Zelgoszcz, ul. Ks. Bony)	9 000,00 zł
- zamontowanie barierki ochronnej (Lubichowo, ul. Wdecka)	9 000,00 zł
- remont drogi gm. – Lubichowo, ul. Jana Pawła II	45 000,00 zł
- remont drogi gm. – Lubichowo, ul. Wrzosowa	8 500,00 zł
- remont drogi gm. – Lubichowo, ul. Polna	15 000,00 zł
- remont drogi gm. – Lubichowo, ul. Wdecka	40 000,00 zł
- remont drogi gm. – Ocypel, ul. Leśna	60 000,00 zł
- remont drogi gm. – Wilcze Błota	30 000,00 zł
- remont drogi gm. – Mościska	20 000,00 zł
- remont drogi gm. – Mermet	42 000,00 zł
- remont drogi gm. – Szteklin, ul. Za bocianami	30 000,00 zł
- remont drogi gm. – Szteklin, ul. Sumińska	15 000,00 zł
- remont drogi gm. – Smolniki	15 000,00 zł
- remont drogi gm. – Zelgoszcz Wyb. (hydrofornia)	30 000,00 zł
- remont drogi gm. – Zelgoszcz Wyb. (Wda)	20 000,00 zł
- remont drogi gm. – Zelgoszcz Wyb. (Drewniaczki)	40 000,00 zł
- remont drogi gm. – Lipinki Królewskie	30 000,00 zł
- remont drogi gm. – Wdecki Młyn	15 000,00 zł
- remont drogi gm. w m. Bietowo (FS)	19 535,00 zł
- remont drogi gm. w m. Mermet (FS)	8 291,00 zł
- remont drogi gm. w m. Mościska (FS)	12 688,00 zł
- remont drogi gm. w m. Smolniki (FS)	9 331,00 zł
- remont drogi gm. w m. Szteklin, ul. Za bocianami (FS)	13 292,00 zł
- remont drogi gm. w m. Wda, ul. Działkowa (FS)	22 388,00 zł
- remont drogi gm. w m. Wilcze Błota (FS)	11 009,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- odzież ochronna	5 000,00 zł
- ZFŚS	6 000,00 zł
- PFRON	5 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	2 000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	2 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	**42 564,00 zł**
w tym:	
- budowa chodnika na działkach nr 373/5 i 564/8 w Lubichowie (FS)	27 564,00 zł
- przeprojektowanie ul. Północnej w Lubichowie	15 000,00 zł
Dział 630 TURYSTYKA	**114 500,00 zł**
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**114 500,00 zł**
1) wydatki bieżące	**39 500,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ratownik)	7 900,00 zł
- pozostałe wydatki	31 600,00 zł
w tym:	
- udział w organizacji rajdów rowerowych	1 600,00 zł
- remont pomostów (Lubichowo, Szteklin)	6 000,00 zł
- odnowienie i zakup tablic informacyjno-turystycznych	3 000,00 zł
- wyposażenie apteczki dla ratownika	300,00 zł
- wynajem kabin WC TOI-TOI (m. wykorzystywane do kąpieli, spływ kajakowy)	4 200,00 zł
- piasek na plaże	5 000,00 zł
- utrzymanie szlaków turystycznych	2 000,00 zł
- badanie wody miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Lubichowo, Szteklin)	1 500,00 zł
- ubezpieczenie infomatu, infrastruktury turystycznej	1 000,00 zł
- remont infrastruktury turystycznej	7 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	**75 000,00 zł**
w tym:	
-opracowanie dokumentacji budowy pomostu w Lubichowie	35 000,00 zł
-opracowanie dokumentacji budowy pomostu w Szteklinie	40 000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**446 550,00 zł**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**446 550,00 zł**
1) wydatki bieżące	**420 050,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacze c.o., sprzątanie świetlic)	43 000,00 zł
- pozostałe wydatki	377 050,00 zł
w tym:	
- opał (budynki komunalne, świetlice wiejskie)	80 000,00 zł
- energia elektryczna	45 000,00 zł
- usługi kominiarskie	10 000,00 zł
- zakupy + remonty, konserwacje, usł. pozostałe itp. – budynki komunalne, świetlice wiejskie	40 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	2 000,00 zł
- doposażenie świetlicy w Bietowie	1 500,00 zł
- doposażenie świetlicy w Lubichowie	4 000,00 zł
- remont świetlicy we Wdzie	12 500,00 zł
- remont instalacji elektrycznej – świetlica we Wilczych Błotach	10 000,00 zł
- remont i doposażenie świetlicy w Zielonej Górze	5 500,00 zł
- remont i doposażenie świetlicy w Smolnikach	12 000,00 zł
- remont i doposażenie świetlicy w Osowie Leśnym	3 500,00 zł
- wymiana części ogrodzenia przy budynku świetlicy w Osowie Leśnym	1 500,00 zł
- wymiana ogrodzenia – garaże (Lubichowo, ul. Mickiewicza)	5 000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 000,00 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 wyrysy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne, zasadnicze, do celów informacyjnych	5 000,00 zł
- podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wznowienie granic	20 000,00 zł
- wykonanie tablic z nazwami ulic, osiedli i wybudowań oraz słupków do tych tablic	10 000,00 zł
- naprawa tablic z nazwami ulic, osiedli i wybudowań	1 000,00 zł
- akty notarialne, opłaty sądowe	10 000,00 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	10 000,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntu (RZGW)	50,00 zł
- wycena gruntów w celu naliczenia opłaty planistycznej	10 000,00 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntu stanowiącego działki nr 84/4 i 85/4 w Ocyplu (RDLP)	12 000,00 zł
- utwardzenie placu manewrowego przy ul. Dworcowej	23 500,00 zł
2) wydatki majątkowe	**26 500,00 zł**
w tym:	
- utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku komunalnym w Mermecie	8 000,00 zł
- utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku świetlicy we Wdzie	13 500,00 zł
- wykonanie systemu alarmowego w budynku świetlicy w Ocyplu (FS)	5 000,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**75 000,00 zł**
Plany zagospodarowania przestrzennego	**70 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	70 000,00 zł
w tym:	
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	30 000,00 zł

- Komisja Urbanistyczna	3 000,00 zł
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy do celów informacyjnych (decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)	3 000,00 zł
- plan miejscowy (frag. Wilcze Błota)	20 000,00 zł
- zmiany do planu (Szteklin, Ocypel)	14 000,00 zł
Cmentarze	**5 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec.)	1 500,00 zł
- pozostałe wydatki (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	3 500,00 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 800 333,00 zł**
Urząd Wojewódzki – zadania zlecone	**43 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 500,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi)	4 500,00 zł
Rada Gminy	**54 900,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	54 900,00 zł
w tym:	
- diety dla Radnych	49 200,00 zł
- materiały	3 500,00 zł
- usługi pozostałe (w tym: szkolenia)	1 500,00 zł
- podróże służbowe	700,00 zł
Urząd Gminy	**1 936 500,00 zł**
1) wydatki bieżące	**1 911 500,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	1 430 000,00 zł
- pozostałe wydatki	481 500,00 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2 000,00 zł
- podróże służbowe	25 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	98 000,00 zł
- energia elektryczna	27 000,00 zł
- usługi (kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, komornicze, informatyczne, szkolenia, koszty bankowe, licencje, przeglądy itp.)	240 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	6 000,00 zł
- ZFŚS	34 000,00 zł
- PFRON	22 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1 500,00 zł
- konserwacja i naprawa ksero + remonty bieżące	25 000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00 zł
2) wydatki majątkowe (wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy)	**25 000,00 zł**
Promocja jst	**30 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (promocja gminy)	30 000,00 zł
Wspólna obsługa jst *(SAPO Lubichowo)*	**272 293,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 934,00 zł
- pozostałe wydatki	35 359,00 zł
w tym:	
a) materiały i wyposażenie	8 800,00 zł
b) usługi remontowe	700,00 zł

c) usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne, koszty bankowe itp.)	13 000,00 zł
d) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	200,00 zł
e) podróże służbowe	500,00 zł
f) usługi telekomunikacyjne	2 400,00 zł
g) szkolenia	5 000,00 zł
h) ZFŚS	4 559,00 zł
i) podatek od nieruchomości	200,00 zł
Pozostała działalność	**463 640,00 zł**
1) wydatki bieżące	**453 640,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: „brygada", inkasenci)	260 600,00 zł
- pozostałe wydatki	193 040,00 zł
w tym:	
* dot. „brygady"	
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekw. za pr. odzieży*	*5 000,00 zł*
- *ZFŚS*	*8 000,00 zł*
- *PFRON*	*6 000,00 zł*
- *badania lekarskie pracowników*	*1 000,00 zł*
- *szkolenia*	*1 000,00 zł*
- *eksploatacja i remonty samochodu VW (w tym: ubezpieczenie)*	*35 000,00 zł*
- *eksploatacja i remonty ciągnika „Zetor" oraz przyczep*	*55 000,00 zł*
- *ubezpieczenie ciągnika oraz przyczep (OC)*	*1 000,00 zł*
- *podatek od środków transportowych*	*1 040,00 zł*
- *zakup materiałów, sprzętu, remonty, konserwacje, usł. pozostałe*	*10 000,00 zł*
- diety dla Sołtysów	44 000,00 zł
- składki z tyt. przynależności gminy do stowarzyszeń i zw. gmin	10 000,00 zł
- nagrody Wójta Gminy w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych (uchwała RG)	8 000,00 zł
- nagrody Wójta Gminy (puchary, statuetki + nagrody rzeczowe)	5 000,00 zł
- drobne zakupy – Sołtysi	1 000,00 zł
- podróże służbowe – Sołtysi	1 000,00 zł
- wykonanie tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Wda	1 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	**10 000,00 zł**
(zakup urządzenia mobilnego dla inkasenta)	
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**1 230,00 zł**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 230,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	540,00 zł
- pozostałe wydatki	690,00 zł
(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	**314 700,00 zł**
Ochotnicze Straże Pożarne	**304 700,00 zł**
1) wydatki bieżące	**241 200,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorzy sprzętu p.poż)	12 100,00 zł
- pozostałe wydatki	229 100,00 zł
w tym:	
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	34 000,00 zł
- kursy szkoleniowe	2 000,00 zł
- kurs medyczny	9 100,00 zł

- badania lekarskie i psychologiczne	14 000,00 zł
- legalizacja + naprawa gaśnic, aparatów powietrznych, butli tlenowych	7 500,00 zł
- badanie instalacji elektr.	2 000,00 zł
- przeglądy tech. samochodów + wymiana dow. rej. + zaśw.	5 000,00 zł
- remonty i naprawy sprzętu p. poż. i strażnic, przeglądy, usł. pozostałe	50 000,00 zł
- zakup materiałów i sprzętu p. poż.	52 000,00 zł
- energia elektryczna	20 000,00 zł
- węgiel	4 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł
- ubezpieczenie (sam. straż. (OC, AC), NW, mienia)	12 500,00 zł
- wymiana dwóch bram i drzwi wejściowych w budynku remizy OSP Ocypel	15 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	**63 500,00 zł**
- termomodernizacja budynku remizy OSP Ocypel (docieplenie ścian i odnowienie elewacji)	41 000,00 zł
- wykonanie systemu alarmowego w budynku remizy OSP w Ocyplu	3 500,00 zł
- zakup pompy szlamowej dla OSP Zielona Góra	7 000,00 zł
- utwardzenie kostką brukową ternu wokół budynku remizy OSP w Osowie Leśnym (FS)	12 000,00 zł
Pozostała działalność	**10 000,00 zł**
1) wydatki majątkowe (wykonanie monitoringu w centrum Lubichowa)	10 000,00 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**76 000,00 zł**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	**76 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- obsługa długu	76 000,00 zł
w tym:	
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na rozbudowę Gimnazjum – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy	17 000,00 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na rozbudowę budynku PSP Lubichowo o część przedszkolną	10 000,00 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę wodociągu w m. Zielona Góra …	37 000,00 zł
- spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym	12 000,00 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**199 855,00 zł**
Rezerwy ogólne i celowe	**199 855,00 zł**
Rezerwa ogólna	116 855,00 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	83 000,00 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**8 916 818,00 zł**
Szkoły podstawowe	**3 272 546,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 682 705,00 zł
- pozostałe wydatki	589 841,00 zł
PSP Lubichowo	***2 275 279,00 zł***
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	*1 888 467,00 zł*
- pozostałe wydatki	*386 812,00 zł*

w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	*110 904,00 zł*
b) nagrody konkursowe	*2 000,00 zł*
c) materiały i wyposażenie	*65 900,00 zł*
d) środki dydaktyczne i książki	*1 930,00 zł*
e) usługi remontowe	*27 600,00 zł*
f) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	*970,00 zł*
g) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, informatyczne, koszty bankowe itp.)	*28 100,00 zł*
h) usługi telekomunikacyjne	*5 720,00 zł*
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	*36 800,00 zł*
j) podróże służbowe	*2 900,00 zł*
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	*10 660,00 zł*
l) szkolenia	*970,00 zł*
ł) ZFŚS	*92 258,00 zł*
m) podatek od nieruchomości	*100,00 zł*
PSP Zelgoszcz	***997 267,00 zł***
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	*794 238,00 zł*
- pozostałe wydatki	*203 029,00 zł*
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	*38 110,00 zł*
b) nagrody konkursowe	*300,00 zł*
c) materiały i wyposażenie	*63 500,00 zł*
d) środki dydaktyczne i książki	*1 920,00 zł*
e) usługi remontowe	*23 050,00 zł*
f) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	*670,00 zł*
g) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, informatyczne, koszty bankowe itp.)	*20 100,00 zł*
h) usługi telekomunikacyjne	*2 300,00 zł*
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	*14 400,00 zł*
j) podróże służbowe	*810,00 zł*
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	*3 840,00 zł*
l) szkolenia	*575,00 zł*
ł) ZFŚS	*33 454,00 zł*
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych *(Oddział „O" – PSP Zelgoszcz)*	**84 854,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 136,00 zł
- pozostałe wydatki	22 718,00 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	3 900,00 zł
b) materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
c) środki dydaktyczne	800,00 zł
d) usługi remontowe	1 200,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	50,00 zł
f) usługi pozostałe (RTV, koszty bankowe itp.)	1 600,00 zł
g) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	2 000,00 zł
h) ZFŚS	3 168,00 zł

Przedszkola	**1 042 463,00 zł**
- *Publiczne Przedszkole w Lubichowie*	*1 027 463,00 zł*
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	851 625,00 zł
- pozostałe wydatki	175 838,00 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	41 757,00 zł
b) materiały i wyposażenie	44 740,00 zł
c) środki dydaktyczne	1 500,00 zł
d) usługi remontowe	4 770,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1 000,00 zł
f) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, koszty bankowe itp.)	15 700,00 zł
g) usługi telekomunikacyjne	2 980,00 zł
h) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	14 910,00 zł
i) podróże służbowe	2 000,00 zł
j) ZFŚS	38 621,00 zł
k) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	6 960,00 zł
l) szkolenia	900,00 zł
- *publiczne + niepubliczne przedszkola (inne gminy)*	*15 000,00 zł*
Inne formy wychowania przedszkolnego	**60 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
w tym:	
a) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Świat Malucha" Lubichowo	55 000,00 zł
b) zwroty dotacji – niepubliczne punkty przedszkolne	5 000,00 zł
Gimnazja *(Publiczne Gimnazjum w Lubichowie)*	**2 200 825,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	1 786 626,00 zł
- pozostałe wydatki	414 199,00 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	89 570,00 zł
b) nagrody konkursowe	2 000,00 zł
c) materiały i wyposażenie	118 930,00 zł
d) środki dydaktyczne i książki	6 645,00 zł
e) usługi remontowe	14 400,00 zł
f) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1 670,00 zł
g) usługi pozostałe (pocztowe, kominiarskie, koszty bankowe itp.)	36 590,00 zł
h) usługi telekomunikacyjne	5 390,00 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	48 310,00 zł
j) podróże służbowe	2 785,00 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 290,00 zł
l) szkolenia	1 394,00 zł
ł) ZFŚS	77 075,00 zł
m) podatek od nieruchomości	150,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	**790 680,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: opiekunki)	272 500,00 zł
- pozostałe wydatki	518 180,00 zł
w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekwiwalent za pranie odzieży	2 000,00 zł

b) przewozy szkolne	350 000,00 zł
c) eksploatacja autobusów (AUTOSAN, FORD)	150 000,00 zł
d) badania lekarskie pracowników	1 000,00 zł
e) ZFŚS	4 000,00 zł
f) PFRON	2 000,00 zł
g) podróże służbowe	500,00 zł
h) dzierżawa gruntu na przystanek autobusowy dla uczniów oczekujących na dowozy (Lipinki Królewskie)	70,00 zł
i) szkolenia	1 500,00 zł
j) zadaszenie dla uczniów oczekujących na dowozy (Mermet)	3 000,00 zł
k) podatek od środków transportowych	4 110,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**36 544,00 zł**
1) wydatki bieżące	36 544,00 zł
- pozostałe wydatki	
z tego:	
- PSP Lubichowo	*14 258,00 zł*
- PSP Zelgoszcz	*4 918,00 zł*
- Odział „0" (PSP Zelgoszcz)	*484,00 zł*
- Publiczne Przedszkole	*5 141,00 zł*
- Publiczne Gimnazjum	*11 743,00 zł*
Stołówki szkolne i przedszkolne	**646 858,00 zł**
1) wydatki bieżące	267 422,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	379 436,00 zł
- pozostałe wydatki	
Publiczne Gimnazjum	***412 773,00 zł***
1) wydatki bieżące	*158 988,00 zł*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*253 785,00 zł*
- pozostałe wydatki	
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	*1 580,00 zł*
b) materiały i wyposażenie	*21 370,00 zł*
c) środki żywności	*185 000,00 zł*
d) usługi remontowe	*1 860,00 zł*
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	*300,00 zł*
f) usługi pozostałe (pocztowe, koszty bankowe itp.)	*2 785,00 zł*
g) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	*35 310,00 zł*
h) szkolenia	*500,00 zł*
i) ZFŚS	*5 080,00 zł*
Publiczne Przedszkole	***234 085,00 zł***
1) wydatki bieżące	*108 434,00 zł*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*125 651,00 zł*
- pozostałe wydatki	
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	*500,00 zł*
b) materiały i wyposażenie	*7 450,00 zł*
c) środki żywności	*98 000,00 zł*
d) usługi remontowe	*700,00 zł*
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	*300,00 zł*
f) usługi pozostałe (pocztowe, koszty bankowe itp.)	*2 485,00 zł*
g) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	*12 925,00 zł*
h) szkolenia	*300,00 zł*
i) ZFŚS	*2 991,00 zł*

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego *(Publiczne Przedszkole)*	**22 670,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 974,00 zł
- pozostałe wydatki	1 696,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**701 310,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	640 886,00 zł
- pozostałe wydatki	60 424,00 zł
PSP Lubichowo	***325 260,00 zł***
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*312 556,00 zł*
- pozostałe wydatki	*12 704,00 zł*
PSP Zelgoszcz	***63 480,00 zł***
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*54 957,00 zł*
- pozostałe wydatki	*8 523,00 zł*
Publiczne Gimnazjum	***312 570,00 zł***
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*273 373,00 zł*
- pozostałe wydatki	*39 197,00 zł*
Pozostała działalność	**58 068,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	58 068,00 zł
w tym;	
a) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	57 008,00 zł
z tego:	
- PSP Lubichowo	*39 052,00 zł*
- PSP Zelgoszcz	*7 373,00 zł*
- Publiczne Przedszkole	*5 726,00 zł*
- Publiczne Gimnazjum	*4 857,00 zł*
b) komisje egzaminacyjne dla nauczycieli	1 060,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	**100 000,00 zł**
Zwalczanie narkomanii	**3 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	3 000,00 zł
w tym:	
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**97 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	27 600,00 zł
- pozostałe wydatki	69 400,00 zł
w tym:	
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	**1 124 130,00 zł**
Domy pomocy społecznej	**61 000,00 zł**
Ośrodki wsparcia	**3 000,00 zł**
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**3 000,00 zł**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**51 930,00 zł**
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	**114 870,00 zł**
w tym:	
- *środki własne gminy*	*70 500,00 zł*
Dodatki mieszkaniowe	**150 000,00 zł**
Zasiłki stałe	**158 000,00 zł**
GOPS	**302 330,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215 900,00 zł
- pozostałe wydatki	86 430,00 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie	20 000,00 zł
- usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne, szkolenia, koszty bankowe, telekomunikacyjne itp.)	50 000,00 zł
- podróże służbowe	8 000,00 zł
- ekwiwalent za odzież	930,00 zł
- ZFŚS	5 200,00 zł
- ubezpieczenie mienia	500,00 zł
- drobne remonty	1 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	300,00 zł
- podatek od nieruchomości	500,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**70 000,00 zł**
w tym:	
- *dotacja*	*10 000,00 zł*
Pomoc w zakresie dożywiania	**190 000,00 zł**
w tym:	
- *środki własne gminy*	*60 000,00 zł*
Pozostała działalność (prace społecznie użyteczne)	**20 000,00 zł**
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**386 740,00 zł**
Pozostała działalność realizacja projektu pn. „Na skrzydłach wiedzy" (RPOWP na lata 2014-2020)	**386 740,00 zł**

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**40 000,00 zł**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**30 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	30 000,00 zł
z tego:	
- *SAPO (20% udział własny)*	*30 000,00 zł*
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**10 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	10 000,00 zł
z tego:	
- *PSP Lubichowo*	*3 720,00 zł*
- *PSP Zelgoszcz*	*1 180,00 zł*
- *Publiczne Gimnazjum*	*5 100,00 zł*
Dział 855 RODZINA	**8 354 500,00 zł**
Świadczenie wychowawcze (500+)	**5 006 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1,5 %)	51 000,00 zł
- pozostałe wydatki	4 949 000,00 zł
w tym: świadczenia	*4 925 000,00 zł*
obsługa (1,5 %)	*24 000,00 zł*
- zwroty dotacji + odsetki	6 000,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 316 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 %)	55 800,00 zł
- pozostałe wydatki	3 254 200,00 zł
w tym: świadczenia + skł. na ubezp. społ.	*3 201 000,00 zł*
obsługa (3%)	*43 200,00 zł*
koszty komornicze (z uzyskanych dochodów)	*10 000,00 zł*
- zwroty dotacji + odsetki	6 000,00 zł
Wspieranie rodziny	**20 000,00 zł**
Rodziny zastępcze	**12 500,00 zł**
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**656 251,00 zł**
Gospodarka odpadami	**11 408,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	11 408,00 zł
w tym:	
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca	6 408,00 zł
- zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów	5 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi	**115 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec.)	24 000,00 zł
- pozostałe wydatki	91 000,00 zł
w tym:	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 000,00 zł
- zakup koszy na śmieci	5 000,00 zł
- prace społecznie użyteczne (zakup materiałów i sprzętu)	15 000,00 zł
- remont kontenerów na śmieci	1 000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**58 293,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec.)	4 800,00 zł
- pozostałe wydatki	53 493,00 zł
w tym:	
- zagospodarowanie, pielęgnacja skwerków na terenie gminy, koszenie, nasadzenia itp.	40 000,00 zł
- remont i konserwacja ławek parkowych	1 000,00 zł
- zakup ławek parkowych	3 000,00 zł
- zagospodarowanie dwóch skwerków przy ul. Kociewskiej w Ocyplu (w tym: zakup dwóch ławek i stolika) - FS	9 493,00 zł
Schroniska dla zwierząt	**24 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (opłata za schronisko)	24 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	**295 050,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	295 050,00 zł
w tym:	
- energia elektryczna	140 000,00 zł
- konserwacja punktów świetlnych	140 000,00 zł
- naprawa punktów świetlnych solarnych i hybrydowych	15 000,00 zł
- najem gruntu – punkt świetlny solarny Wdecki Młyn	50,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**80 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	73 000,00 zł
w tym:	
- opłaty za korzystanie ze środowiska	70 000,00 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)	7 000,00 zł
Pozostała działalność	**72 500,00 zł**
1) wydatki bieżące	**59 500,00 zł**
- pozostałe wydatki	59 500,00 zł
w tym:	
- bieżące remonty przystanków autobusowych	5 000,00 zł
- oznakowanie przystanków	3 000,00 zł
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	13 000,00 zł
- wynajem WC TOI-TOI	5 000,00 zł
- utrzymanie WC TOI-TOI (Lubichowo, ul. Słoneczna)	2 000,00 zł
- odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego	3 000,00 zł
- dezynsekcja	2 000,00 zł
- wykonanie zasilania elektroenergetycznego (plac – Lubichowo, ul. Słoneczna)	12 000,00 zł
- energia elektryczna	5 000,00 zł
- remont przystanku autobusowego w Ocyplu (FS)	8 000,00 zł
- zakup trzech stojaków 5-cio stanowiskowych do rowerów (FS Ocypel)	1 500,00 zł
2) wydatki majątkowe	**13 000,00 zł**
(zakup dwóch wiat przystankowych – Osowo Leśne, Bietowo)	
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**556 600,00 zł**

Pozostałe zadania w zakresie kultury	**129 600,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec)	105 600,00 zł
- pozostałe wydatki	24 000,00 zł
w tym:	
- PFRON	3 000,00 zł
- ZFŚS	3 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1 000,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- kawiarenka internetowa – Zielona Góra, Ocypel, Wda, W. Błota, Osowo Leśne	10 000,00 zł
- opłata RTV	1 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	1 000,00 zł
- naprawa komputerów	1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
- usługi pozostałe (w tym: telekomunikacyjne)	1 000,00 zł
GOK – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	**240 000,00 zł**
Biblioteka -- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	**170 000,00 zł**
Pozostała działalność	**17 000,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	17 000,00 zł
w tym:	
- organizacja dożynek	12 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji pozarządowych	4 000,00 zł
- zakup namiotu gospodarczego (FS Ocypel)	1 000,00 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	**323 586,00 zł**
Obiekty sportowe	**146 100,00 zł**
1) wydatki bieżące	**121 100,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec)	62 400,00 zł
- pozostałe wydatki	58 700,00 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekw. za pranie odzieży	2 000,00 zł
- PFRON	1 000,00 zł
- ZFŚS	1 200,00 zł
- badania lekarskie pracowników	500,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- doposażenie, bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja obiektów sportowych w gminie	50 000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek	3 500,00 zł
2) wydatki majątkowe	**25 000,00 zł**
(opracowanie dokumentacji budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ocyplu)	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	**35 400,00 zł**
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	32 000,00 zł
w tym:	
a) prowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	17 000,00 zł
b) zajęcia pozalekcyjne	15 000,00 zł
- pozostałe wydatki (transport)	3 400,00 zł

Pozostała działalność	**142 086,00 zł**
1) wydatki bieżące	**38 800,00 zł**
- pozostałe wydatki	38 800,00 zł
w tym:	
- bieżące utrzymanie placów zabaw (w tym: naprawy i przeglądy)	17 000,00 zł
- wykonanie boiska do siatkówki plażowej (osprzęt + piasek) – Zielona Góra	4 500,00 zł
- zakup huśtawki wagowej (plac zabaw – Lubichowo, ul. Słoneczna)	1 300,00 zł
- wykonanie zasilania elektroenergetycznego (plac zabaw – Lubichowo, ul. Dworcowa)	10 000,00 zł
- energia elektryczna	3 000,00 zł
- zakup stołu kamiennego z siedzeniami do gry w szachy i chińczyka na plac zabaw w Ocyplu (FS)	3 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	**103 286,00 zł**
w tym:	
- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Osowo Leśne	6 000,00 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Lubichowo (ul. Mickiewicza)	8 000,00 zł
- zakup urządzeń – siłownia zewnętrzna (Wda)	7 000,00 zł
- zakup urządzeń – siłownia zewnętrzna (Szteklin)	8 000,00 zł
- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Osowo Leśne (FS)	12 502,00 zł
- zakup i montaż urządzeń zabawowych i tablicy z regulaminem na plac zabaw w miejscowości Zelgoszcz (FS)	27 000,00 zł
- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Zelgoszcz (FS)	6 564,00 zł
- budowa placu zabaw w m. Lipinki Królewskie (opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ogrodzenia) – FS	22 220,00 zł
- wykonanie dokumentacji budowy placu zabaw w miejscowości Lubichowo (ul. Zblewska) – FS	6 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki