

**UCHWAŁA NR III/10/2014
RADY GMINY LUBICHOWO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Lubichowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 20 341 252,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 19 813 278,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 527 974,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 19 547 252,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 18 358 252,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1 189 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 794 000,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 794 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 107 752,00 zł,
- 2. celową w wysokości 48 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3 204 260,00 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 8 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 320 000,00 zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

5. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 77 000,00 zł i na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

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

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

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

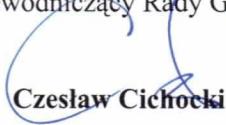
§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2015 z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 35 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Cichocki

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 500,00
	40002		Dostarczanie wody	350 500,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
710			Działalność usługowa	8 800,00
	71035		Cmentarze	8 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800,00
750			Administracja publiczna	42 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 082,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 344 119,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
		0320	Podatek rolny	4 800,00
		0330	Podatek leśny	286 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 012 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Podatek rolny	340 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		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	2 431 019,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 421 019,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 148 032,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 264 538,00

1	2	3	4	5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 264 538,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 782 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 115,00
801			Oświata i wychowanie	591 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 290,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 900,00
	80104		Przedszkola	256 320,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 590,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 600,00
	80110		Gimnazja	21 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00
852			Pomoc społeczna	3 484 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

1	2	3	4	5
	85213		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	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 500,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
bieżące razem:				19 813 278,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 974,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	467 974,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	467 974,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	467 974,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	467 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00

1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
majątkowe razem:				527 974,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>467 974,00</i>
Ogółem:				20 341 252,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>467 974,00</i>

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

		w złotych																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tym:	zakup i odpisy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01006		Rolnictwo i leśnictwo	1 506 100,00	980 100,00	973 100,00	339 000,00	634 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	45 100,00	45 100,00	44 100,00	13 000,00	31 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Poinbowy 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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
01010		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	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 000,00	923 000,00	917 000,00	326 000,00	591 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Planowany Fundusz Remontalnego Osob. Niepodporządkowanych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarowej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ukaperyz. analiz i opinii	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
		4410	Podroże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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
		6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00
01030			Isby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	02001		Gospodarka leśna	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostała podziałka 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	1 160 500,00	577 500,00	573 500,00	105 000,00	468 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	1 160 500,00	577 500,00	573 500,00	105 000,00	468 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630	63003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia m.in.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	292 700,00	292 700,00	292 700,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00
700	70005		Turytyka	43 550,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 550,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	384 600,00	384 600,00	384 600,00	384 600,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 600,00	384 600,00	384 600,00	384 600,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	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	160 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	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
710	71004	4200	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
			Działalność usługowa	134 500,00	134 500,00	94 500,00	1 500,00	93 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	71035	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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
			Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	1 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	1 809 300,00	1 809 300,00	1 719 400,00	1 231 600,00	427 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	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	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 845,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 625 400,00	1 625 400,00	1 623 400,00	1 239 600,00	0,00	384 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	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	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	4290	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w abonenckiej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakłady fundusze świadczeń społecznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	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	12 500,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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

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	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
	75095		Pozostała działalność	76 100,00	76 100,00	38 100,00	12 100,00	26 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	1 030,00	1 030,00	540,00	490,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	540,00	490,00	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
		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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 100,00	167 100,00	155 100,00	12 100,00	143 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straż pożarne	162 100,00	162 100,00	150 100,00	12 100,00	138 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75495			Pozostała działalność	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	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	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
757			Obługa długu publicznego	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	155 752,00	155 752,00	155 752,00	0,00	155 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Rezerwy ogólne i celowe	155 752,00	155 752,00	155 752,00	0,00	155 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	155 752,00	155 752,00	155 752,00	0,00	155 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obwłata i wychowanie	8 462 262,00	8 462 262,00	8 133 982,00	6 231 532,00	1 802 430,00	50 000,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	3 415 346,00	3 415 346,00	3 271 246,00	2 857 641,00	413 605,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 831,00	2 167 831,00	2 167 831,00	2 167 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 825,00	173 825,00	173 825,00	173 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Szkolki na ubezpieczenia społeczne	419 435,00	419 435,00	419 435,00	419 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Szkolki na Fundusz Pracy	60 050,00	60 050,00	60 050,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	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
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	158 625,00	158 625,00	158 625,00	158 625,00	0,00	158 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	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
4280			Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług immaterialnych	13 825,00	13 825,00	13 825,00	13 825,00	0,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zrowieństw	1 600,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	38 550,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w adresem publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podroze służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	122 305,00	122 305,00	122 305,00	0,00	122 305,00	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	1 500,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 009,00	72 009,00	67 909,00	55 513,00	12 396,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydafki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 983,00	42 983,00	42 983,00	42 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenia roczne	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	972 658,00	972 658,00	935 658,00	799 832,00	136 026,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydafki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 262,00	615 262,00	615 262,00	615 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenia roczne	48 110,00	48 110,00	48 110,00	48 110,00	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	117 170,00	117 170,00	117 170,00	117 170,00	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	16 790,00	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe 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 składowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 326,00	33 326,00	33 326,00	0,00	33 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nadających czoskami 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	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja jednostkowa z budżetu dla republikanij jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 262 529,00	2 262 529,00	2 173 529,00	1 806 646,00	366 883,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 086,00	1 383 086,00	1 383 086,00	1 383 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkow wynagrodzenia roczne	109 990,00	109 990,00	109 990,00	109 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowa ubezpieczenia społeczne	272 200,00	272 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowa na Fundusz Pracy	38 370,00	38 370,00	38 370,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróż służbowo krajowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 333,00	76 333,00	76 333,00	0,00	76 333,00	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 następujących 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
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	715 180,00	715 180,00	713 180,00	246 000,00	467 180,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na 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 bazosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	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	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	259 070,00	259 070,00	259 070,00	0,00	259 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowo krajowo	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
		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 następujących 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 Emerytalny Państwowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 420,00	247 420,00	247 420,00	215 461,00	31 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 731,00	167 731,00	167 731,00	167 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 930,00	30 930,00	30 930,00	30 930,00	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	4 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 534,00	35 534,00	35 534,00	35 534,00	35 534,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 191,00	15 191,00	15 191,00	15 191,00	15 191,00	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	15 843,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	629 798,00	629 798,00	627 498,00	249 719,00	377 779,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 769,00	194 769,00	194 769,00	194 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	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	35 135,00	35 135,00	35 135,00	35 135,00	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	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 479,00	8 479,00	8 479,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
851	85195		Pozostała działalność	56 768,00	56 768,00	56 768,00	720,00	56 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	720,00	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	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 968,00	55 968,00	55 968,00	0,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	25 200,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrotzanie 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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	25 200,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 113 270,00	4 113 270,00	601 790,00	338 890,00	262 900,00	0,00	3 511 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dony pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Okrodky 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
85204		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
			Rodzinny zastępcze	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin budżetowych powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	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
	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
85206		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
			Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 000,00	3 156 000,00	190 500,00	155 480,00	35 020,00	0,00	2 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieudolnie 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
		2910		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 965 500,00	2 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe kupione	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	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
		4560	Odpisy od bilansu oraz gładzów wykorzystanych nieograniczenie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zbawkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	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
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00	130 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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
			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
		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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	242 770,00	242 770,00	241 790,00	167 910,00	73 880,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 030,00	40 030,00	40 030,00	40 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym lub ruchliwym punkcie dostępu	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 388,00	760 388,00	749 388,00	194 200,00	555 188,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 788,00	13 788,00	13 788,00	0,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	331 900,00	331 900,00	327 900,00	190 500,00	137 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydajki na Podstawowy Fundusz Remanitalnej Osob Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 700,00	24 700,00	24 700,00	3 700,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	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
			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 700,00	401 700,00	81 700,00	44 000,00	37 700,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 700,00	69 700,00	69 700,00	44 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4290	Zakup usług zleconych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
92109		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconym publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty 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
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92195			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	71 700,00	71 700,00	71 700,00	24 400,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	29 900,00	29 900,00	29 900,00	14 400,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	10 000,00	16 500,00	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	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92606		4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydanki razem:				19 547 252,00	18 358 252,00	13 820 572,00	8 857 012,00	5 163 560,00	377 000,00	3 946 600,00	40 000,00	36 000,00	139 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Cichoński

Plan wydatków majątkowych na 2015 r. (nie ujętych w WPF)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Żelgoszcz Wybudowanie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Mościska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu Lubichowo Wyb. (Morawy)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
4.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej – Mermet	40 000,00	40 000,00	40 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej – Smolniki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
6.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji modernizacji hydroformi w Lubichowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi – Lubichowo, ul. Ks. Lorentza (I etap)	560 000,00	560 000,00	560 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi – Lubichowo, ul. Północna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg – Lubichowo, ul. Parkowa i ul. Pogodna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
10.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych – oświetlenie hybrydowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
Ogółem:					1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	---	---	---	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

Rozchody budżetu gminy w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
Rozchody ogółem:			794 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ¹⁾	992	794 000,00

1) w tym:

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń i świadczeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			40 900,00						
	75011		40 900,00						
		2010	40 900,00						
750				40 900,00	40 900,00	34 005,00	6 495,00		
	75011			40 900,00	40 900,00	34 005,00	6 495,00		
		4010		31 600,00	31 600,00	31 600,00			
		4040		2 405,00	2 405,00	2 405,00			
		4110		5 845,00	5 845,00		5 845,00		
		4120		650,00	650,00		650,00		
		4300		400,00	400,00				
751			1 030,00						
	75101		1 030,00						
		2010	1 030,00						
751				1 030,00	1 030,00	450,00	90,00		
	75101			1 030,00	1 030,00	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		490,00	490,00				

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			3 162 330,00						
	85212		3 150 000,00						
		2010	3 150 000,00						
	85213		12 000,00						
		2010	12 000,00						
	85219		330,00						
		2010	330,00						
852				3 162 330,00	3 162 330,00	54 080,00	113 400,00	2 965 800,00	
	85212			3 150 000,00	3 150 000,00	54 080,00	101 400,00	2 965 500,00	
		3110		2 965 500,00	2 965 500,00			2 965 500,00	
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		4040		4 080,00	4 080,00	4 080,00			
		4110		100 000,00	100 000,00		100 000,00		
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		4210		7 500,00	7 500,00				
		4280		160,00	160,00				
		4300		12 860,00	12 860,00				
		4350		500,00	500,00				
		4410		600,00	600,00				
		4430		100,00	100,00				
		4440		1 300,00	1 300,00				
		4610		5 000,00	5 000,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85213			12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4130		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
	85219			330,00	330,00			300,00	
		3110		300,00	300,00			300,00	
		4300		30,00	30,00				
Ogółem:			3 204 260,00	3 204 260,00	3 204 260,00	88 535,00	119 985,00	2 965 800,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Cichoński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			8 800,00							
	71035		8 800,00							
		2020	8 800,00							
710				8 800,00	8 800,00	1 500,00				
	71035			8 800,00	8 800,00	1 500,00				
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		6 800,00	6 800,00					
	Ogółem:		8 800,00	8 800,00	8 800,00	1 500,00				

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Cichocki

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2015 r.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie	190 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	130 000,00
Ogółem:					320 000,00

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „Świat Malucha” Lubichowo	50 000,00
Ogółem:					50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Cichocki

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2015 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 wytworów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Lubichowo) <i>Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Lubichowo z dnia 14 września 2011 r.</i>	7 000,00
Ogółem:					7 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Cichocki

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Szacowanie dochodów:

1. Dochody bieżące:

- a) Subwencja ogólna + udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dn. 13 października 2014 r.

* w stosunku do roku 2014:

- część oświatowa – wzrost o 241 315,00 zł,
- część wyrównawcza – wzrost o 14 818,00 zł,
- część równoważąca – spadek o 32 679,00 zł.

- b) Dotacje celowe

- na podstawie pism:
 - Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.11.2014.MSz z dn. 22.10.2014 r.,
 - Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku nr DGD-421-12/14 z dn. 20.10.2014 r.
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. – w oparciu o art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 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 31.12.2014 r., uwzględniając wpływ czynników makroekonomicznych.

Ponadto:

- 1) podatek rolny - na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, tj. 61,37 zł za 1 dt (w 2014 r. odpowiednio, po obniżeniu średniej ceny skupu żyta, 65,00 zł za 1 dt), spadek o 3,63 zł za 1 dt,
- 2) podatek leśny - na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. tj. 188,85 zł za 1 m³ (w 2014 r. odpowiednio 171,05 zł za 1 m³), wzrost o 17,80 zł za 1 m³,
- 3) podatek od nieruchomości – w oparciu o stawki podatku z 2014 r.,
- 4) za wodę z wodociągów wiejskich – w oparciu o cenę wody 3,60 zł za 1 m³, wzrost do roku 2014 o 5,9 % (0,20 zł),
- 5) za ścieki – w oparciu o cenę ścieków 5,50 zł za 1 m³, wzrost o 5,8 % (0,30 zł).

2. Dochody majątkowe:

- a) Sprzedaż majątku:

- 1 działki letniskowej w m. Szteklin.

- b) Dotacje - UE (refundacje za 2014 r.)

- budowa sieci wodociągowej Wilcza Błota – Lubichowo Wyb. – 395 871,00 zł,
- zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Ocypel – 72 103,00 zł.

II. Planowanie wydatków:

Wydatki na rok 2015 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 oraz pozostałe wydatki „stałe” na poziomie roku 2014,
- b) wydatki na zadania zlecone i zadania własne dotowane przez Wojewodę na poziomie przyznanych dotacji, ponadto zaplanowano udział własny na dofinansowanie zadań własnych – stypendia szkolne, dożywianie.

* wielkość dotacji w stosunku do roku 2014 (na podstawie III kw. 2014 r.):

dz. 710, rozdz. 71035 § 2020 – wzrost o 5 300,00 zł,
dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 – spadek o 27 800,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 – spadek o 50 000,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 – spadek o 1 500,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 – spadek o 4 380,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 – spadek o 10 500,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 – spadek o 61 000,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85219 § 2010 – spadek o 850,00 zł,
dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 – na poziomie roku 2014,
dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 – spadek o 53 000,00 zł.

- c) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami: koszt administracji odpadami – 3 188,00 zł (wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca).
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami sędowano na Związek Gmin Wierzyca.

2. Wydatki majątkowe:

- a) c. d. realizacji inwestycji wodociągowych i drogowych:
 - rozbudowa wodociągu Zelgoszcz Wybudowanie – 360 000,00 zł,
 - rozbudowa wodociągu Mościska – 35 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu Lubichowo Wybudowanie (Morawy) – 28 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej – Mermet – 40 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej – Smolniki – 45 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji modernizacji hydroforni w Lubichowie – 18 000,00 zł,
 - przebudowa drogi – Lubichowo, ul. Ks. Lorenza (I etap) – 560 000,00 zł (na moment sporządzania projektu budżetu zabezpieczono część środków finansowych, planowany koszt I etapu – ok. 800 000,00 zł),

- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi – Lubichowo, ul. Północna – 12 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji przebudowy dróg – Lubichowo, ul. Parkowa i ul. Pogodna – 11 000,00 zł,
- b) c.d. budowy nowych punktów świetlnych – oświetlenie hybrydowe – 80 000,00 zł.

III. ROZCHODY:

- 1) spłaty zaciągniętych kredytów:
- na rozbudowę Gimnazjum w Lubichowie - III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – 484 000,00 zł,
 - na rozbudowę budynku PSP o część przedszkolną przy ul. Zblewskiej 30 w Lubichowie – 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 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 sędowano na Związek Gmin Wierzyca, co znalazło swoje odzwierciedlenie w postaci zaplanowanych wpłat na rzecz Związku w wysokości 3 188,00 zł na pokrycie kosztów administracji odpadami.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

MATERIAŁY INFORMACYJNE

W dochodach ogółem subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią mają kwotę **12 896 092,00 zł**, tj. **63,40 %**, w tym:

- subwencja ogólna dla gminy	9 143 032,00 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	2 782 379,00 zł
- część oświatowa	6 264 538,00 zł
- część równoważąca	96 115,00 zł
- dotacje z budżetu państwa	3 753 060,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone z zakresu administracji	40 900,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 030,00 zł
- na zadania pomocy społecznej	3 462 830,00 zł
- na cmentarnictwo	8 800,00 zł
- na wychowanie przedszkolne	239 500,00 zł

W roku 2015 przewiduje się dochody własne w wysokości **6 977 186,00 zł**, tj. **34,30 %** dochodów ogółem, z tego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych – **2 431 019,00 zł**, tj. **34,84 %** dochodów własnych.

Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (refundacje za 2014 r.) planuje się w wysokości **467 974,00 zł**, tj. **2,30 %** dochodów ogółem.

W roku 2015 przewiduje się przeznaczyć na inwestycje kwotę **1 189 000,00 zł**, co stanowi ma **6,08 %** wydatków ogółem, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	526 000,00 zł,
Dz. 600 Transport i łączność	583 000,00 zł,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00 zł.

Przewidywane wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 506 100,00 zł
Melioracje wodne	45 100,00 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000,00 zł
- pozostałe wydatki	32 100,00 zł
w tym:	
- remont przepustów	4 000,00 zł
- konserwacja rowu burzowego	10 000,00 zł
- konserwacja „Zelgoszczówki”	12 000,00 zł
- konserwacja barier ochronnych na przepustach	200,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	200,00 zł
- odzież ochronna	1 000,00 zł
- PFRON	2 000,00 zł
- ZFŚS	2 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników	200,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 000,00 zł
1) wydatki bieżące	923 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	326 000,00 zł
- pozostałe wydatki	597 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	526 000,00 zł
Wodociągi	893 500,00 zł
1) wydatki bieżące	367 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 000,00 zł
- pozostałe wydatki	261 500,00 zł

w tym:

- energia elektryczna	170 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	26 000,00 zł
- usługi (usuwanie awarii, remonty)	15 000,00 zł
- podróże służbowe	3 000,00 zł
- usługi pozostałe (badanie pomiarów oporności izolacji inst. elektr. i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, ust. elektryczne, badanie wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, sanepid, telefonia komórkowa, itp.)	26 500,00 zł
- ubezpieczenie mienia	5 000,00 zł
- odzież ochronna + ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3 000,00 zł
- ZFŚS	3 500,00 zł
- PFRON	3 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	500,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	6 000,00 zł

2) wydatki majątkowe

526 000,00 zł

w tym:

- rozbudowa wodociągu Zelgoszcz Wybudowanie	360 000,00 zł
- rozbudowa wodociągu Mościska	35 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu Lubichowo Wyb. (Morawy)	28 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej – Mermet	40 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej – Smolniki	45 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji modernizacji hydroforni w Lubichowie	18 000,00 zł

Oczyszczalnia

555 500,00 zł

1) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220 000,00 zł
- pozostałe wydatki	335 500,00 zł

w tym:

- energia elektryczna	170 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	40 000,00 zł
- usługi pozostałe (okresowa analiza ścieków, kalibracja przyrządów pomiarowych, pomiar zerowania urz. elektr., ust. telekomunikacyjne, przeglądy tech., itp.)	17 000,00 zł
- remonty bieżące	20 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjne	5 000,00 zł
- odzież ochronna	3 000,00 zł
- ZFŚS	5 500,00 zł
- PFRON	5 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	500,00 zł
- podróże służbowe	2 000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	5 000,00 zł
- usługi komunalne (w tym: wywóz osadu i skratek)	60 000,00 zł
- dzierżawa kontenera na skratki	1 500,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00 zł

Izby rolnicze

9 000,00 zł

1) wydatki bieżące

- pozostałe wydatki (Pomorska Izba Rolnicza - 2% odpis od uzysk. wpł. z tyt. podatku rolnego + zaległości + odsetki)	9 000,00 zł
---	-------------

Pozostała działalność	3 000,00 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	3 000,00 zł
w tym:	
- konkurs „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejsze gospodarstwo rolne w gminie”	3 000,00 zł
Dział 020 LEŚNICTWO	1 500,00 zł
Gospodarka leśna	1 500,00 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	1 500,00 zł
w tym:	
- zakup drzew i krzewów na poprawkę nasadzeń na użytku ekologicznym	600,00 zł
- pielęgnacja użytku ekologicznego	500,00 zł
- podatek leśny	400,00 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 160 500,00 zł
Drogi publiczne gminne	1 160 500,00 zł
1) wydatki bieżące	577 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	105 000,00 zł
- pozostałe wydatki	472 500,00 zł
w tym:	
- bieżące utrzymanie dróg (m. in. żwir, piasek, sól, tłuczeń, paliwo, itp., usł. pozostałe)	80 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	40 000,00 zł
- zakup oraz odnowienie znaków drogowych, drogowskazów i tablic	5 000,00 zł
- usługi transportowe	32 000,00 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 lemiesz do równiarki	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	76 000,00 zł
- równanie dróg („duża” równiarka)	13 000,00 zł
- kruszenie betonu	15 000,00 zł
- poprawa nawierzchni dróg (Lubichowo – ul. Brzozowa; Zelgoszcz – ul. Bosa; Ocypel – ul. Harcerska; Wda – ul. Smolnicka, ul. Szkolna; Osowo Leśne; Smolniki; Mermet)	132 500,00 zł
- remont chodnika (Ocypel – ul. Szkolna)	20 000,00 zł
- odzież ochronna	4 000,00 zł
- ZFŚS	8 000,00 zł
- PFRON	6 000,00 zł
- badania lekarskie	500,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	2 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	583 000,00 zł
w tym:	
- przebudowa drogi – Lubichowo, ul. Ks. Lorenza (I etap)	560 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi – Lubichowo, ul. Północna	12 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji przebudowy dróg – Lubichowo, ul. Parkowa i ul. Pogodna	11 000,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA 43 550,00 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 43 550,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ratownik)	6 050,00 zł
- pozostałe wydatki	37 500,00 zł
w tym:	
- udział w organizacji rajdu rowerowego	1 200,00 zł
- remont pomostu w Szteklinie	3 000,00 zł
- remont pomostu w Lubichowie	9 000,00 zł
- odnowienie tablic informacyjno-turystycznych	1 500,00 zł
- wyposażenie apteczki dla ratownika	300,00 zł
- wynajem kabin WC TOI-TOI (m. wykorzystywane do kąpiei, spływ kajakowy)	4 000,00 zł
- piasek na plażę	4 500,00 zł
- utrzymanie szlaków turystycznych	2 000,00 zł
- badanie wody miejsc wykorzystywanych do kąpiei (Lubichowo, Szteklina)	1 000,00 zł
- ubezpieczenie informatu, infrastruktury turystycznej	1 000,00 zł
- remont infrastruktury turystycznej	10 000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 384 600,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 384 600,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacze c.o., sprzątanie świetlic)	43 000,00 zł
- pozostałe wydatki	341 600,00 zł
w tym:	
- opał (budynki komunalne, świetlice wiejskie)	80 000,00 zł
- energia elektryczna	45 000,00 zł
- usługi kominiarskie	9 000,00 zł
- zakupy + remonty, konserwacje, usł. pozostałe, itp.	
- budynki komunalne, świetlice wiejskie	30 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	2 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	25 000,00 zł
- zakup wyposażenia, wkładu kominowego – świetlica Bietowo	3 000,00 zł
- naprawa dachu – świetlica Mermet	1 000,00 zł
- zakup wyposażenia, wymiana okien, remont łazienek – świetlica Ocypel	9 000,00 zł
- doposażenie świetlicy Lubichowo	4 000,00 zł
- doposażenie świetlicy we Wdzie	6 000,00 zł
- doposażenie świetlicy w Smolnikach	2 500,00 zł
- remont c.o. + wykonanie balustrady – świetlica Osowo Leśne	4 600,00 zł
- wymiana instalacji c.o. i wod-kan. („Agronomówka”)	21 000,00 zł
- wymiana okien + remont łazienki (budynek komunalny Ocypel)	5 500,00 zł
- wymiana dachu na budynku gospodarczym – Ocypel	5 000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 000,00 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 i zasadnicze	3 000,00 zł
- podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wznowienie granic	20 000,00 zł
- wykonanie tablic z nazwami ulic, osiedli i wybudowań oraz słupków do tych tablic	4 000,00 zł
- naprawa tablic z nazwami ulic	1 000,00 zł

- akty notarialne, opłaty sądowe	10 000,00 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	20 000,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 134 500,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 85 000,00 zł

1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	85 000,00 zł
w tym:	
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	25 000,00 zł
- Komisja Urbanistyczna	3 000,00 zł
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów (decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)	2 000,00 zł
- plan miejscowy (Mermet)	45 000,00 zł
- opłaty planistyczne (wycena nieruchomości)	10 000,00 zł

Cmentarze 9 500,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec.)	1 500,00 zł
- pozostałe wydatki (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	8 000,00 zł

Pozostała działalność 40 000,00 zł

1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”)	40 000,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 809 300,00 zł

Urząd Wojewódzki – zadania zlecone 40 900,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 500,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi)	400,00 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 1 625 400,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 239 000,00 zł
- pozostałe wydatki	386 400,00 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2 000,00 zł
- podróże służbowe	30 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	68 200,00 zł
- energia elektryczna	25 000,00 zł

- usługi (kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, komornicze, informatyczne, szkolenia, koszty bankowe, licencje, przeglądy, itp.)	190 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	6 000,00 zł
- ZFŚS	30 000,00 zł
- PFRON	20 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1 200,00 zł
- konserwacja i naprawa ksero + remonty bieżące	10 000,00 zł
- usługi internetowe	3 000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00 zł

Promocja jst 12 000,00 zł

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

Pozostała działalność 76 100,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkasenci)	12 100,00 zł
- pozostałe wydatki	64 000,00 zł

w tym:

- diety dla Sołtysów	37 000,00 zł
- składki z tyt. przynależności gminy do stowarzyszeń	8 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji pozarządowych	4 000,00 zł
- nagrody Wójta Gminy w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych (uchwała RG)	8 000,00 zł
- nagrody Wójta Gminy (puchary, statuetki + nagrody rzeczowe)	5 000,00 zł
- drobne zakupy – Sołtysi	1 000,00 zł
- podróże służbowe – Sołtysi	1 000,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 030,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 030,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	540,00 zł
- pozostałe wydatki (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	490,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA 167 100,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne 162 100,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorzy sprzętu p.poż)	12 100,00 zł
- pozostałe wydatki	150 000,00 zł

w tym:

- ekwiwalent za udział w pożarach	12 000,00 zł
- kursy szkoleniowe, obozy szkoleniowe MDP	5 500,00 zł
- kurs medyczny	3 000,00 zł
- badania lekarskie i psychotechniczne	3 000,00 zł
- legalizacja gaśnic i aparatów powietrznych	11 000,00 zł
- badanie instalacji elektr.	2 000,00 zł
- przeglądy tech. samochodów	4 000,00 zł

- remonty i naprawy sprzętu p. poż. i strażnic, przeglądy, usł. pozostałe	38 000,00 zł
- zakup materiałów i sprzętu p. poż.	40 000,00 zł
- energia elektryczna	16 000,00 zł
- węgiel	4 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł
- ubezpieczenie (sam. straż. (OC, AC), NW, mienia)	9 500,00 zł

Pozostała działalność 5 000,00 zł

1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	5 000,00 zł
(bieżące naprawy, modernizacja – monitoring w m. Lubichowo)	

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 174 000,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 139 000,00 zł

1) wydatki bieżące	
- obsługa długu	139 000,00 zł

w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na rozbudowę Gimnazjum – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy	44 000,00 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na rozbudowę budynku PSP Lubichowo o część przedszkolną	20 000,00 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę wodociągu w m. Zielona Góra ...	60 000,00 zł
- spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym	15 000,00 zł

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst 35 000,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (potencjalna spłata kredytu bankowego – Stowarzyszenie Przyjaciół Ocypla)	35 000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 155 752,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe 155 752,00 zł

Rezerwa ogólna 107 752,00 zł

Rezerwa celowa 48 000,00 zł

na zarządzanie kryzysowe

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 462 262,00 zł

Szkoły podstawowe 3 415 346,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 857 641,00 zł
- pozostałe wydatki	557 705,00 zł

PSP Lubichowo 2 430 969,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 059 670,00 zł
- pozostałe wydatki	371 299,00 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)	107 000,00 zł
b) materiały i wyposażenie	90 000,00 zł
c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 000,00 zł
d) usługi remontowe	7 450,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	800,00 zł
f) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, informatyczne, koszty bankowe, itp.)	23 550,00 zł
g) usługi internetowe	2 100,00 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna)	3 800,00 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	35 000,00 zł
j) podróże służbowe	3 000,00 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 300,00 zł
l) szkolenia	1 000,00 zł
t) ZFŚS	88 199,00 zł
m) podatek od nieruchomości	100,00 zł

PSP Zelgoszcz	984 377,00 zł
----------------------	----------------------

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	797 971,00 zł
- pozostałe wydatki	186 406,00 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)	37 100,00 zł
b) materiały i wyposażenie	68 625,00 zł
c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4 000,00 zł
d) usługi remontowe	6 375,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	800,00 zł
f) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, informatyczne, koszty bankowe, itp.)	15 000,00 zł
g) usługi internetowe	500,00 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna)	2 000,00 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	14 000,00 zł
j) podróże służbowe	1 400,00 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 000,00 zł
l) szkolenia	500,00 zł
t) ZFŚS	34 106,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Oddział „O” – PSP Zelgoszcz)	72 009,00 zł
--	---------------------

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 513,00 zł
- pozostałe wydatki	16 496,00 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	4 100,00 zł
b) materiały i wyposażenie	6 000,00 zł
c) pomoce dydaktyczne	800,00 zł
d) usługi remontowe	300,00 zł

e) usługi pozostałe (RTV, koszty bankowe, itp.)	600,00 zł
f) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	1 700,00 zł
g) ZFŚS	2 996,00 zł

Przedszkola 972 658,00 zł

- <i>Publiczne Przedszkole w Lubichowie</i>	957 658,00 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	799 832,00 zł
- pozostałe wydatki	157 826,00 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)	36 800,00 zł
b) materiały i wyposażenie	42 000,00 zł
c) pomoce dydaktyczne	2 000,00 zł
d) usługi remontowe	3 000,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1 000,00 zł
f) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, koszty bankowe, itp.)	18 000,00 zł
g) usługi internetowe	800,00 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna)	2 200,00 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	10 000,00 zł
j) podróże służbowe	2 000,00 zł
k) ZFŚS	33 326,00 zł
l) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 800,00 zł
ł) szkolenia	900,00 zł
- zwrot dotacji – niepubliczne przedszkola	15 000,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego 55 000,00 zł

- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Świat Malucha” Lubichowo	50 000,00 zł
- zwrot dotacji – niepubliczne punkty przedszkolne	5 000,00 zł

Gimnazja (*Publiczne Gimnazjum w Lubichowie*) 2 262 529,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 806 646,00 zł
- pozostałe wydatki	455 883,00 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)	89 000,00 zł
b) materiały i wyposażenie	153 000,00 zł
c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	8 500,00 zł
d) usługi remontowe	16 000,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1 200,00 zł
f) usługi pozostałe (pocztowe, kominiarskie, koszty bankowe, itp.)	42 000,00 zł
g) usługi internetowe	2 500,00 zł
h) usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarna)	2 400,00 zł
i) usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowa)	900,00 zł
j) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	49 000,00 zł
k) podróże służbowe	4 000,00 zł
l) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 400,00 zł

l) szkolenia	1 500,00 zł
m) ZFŚS	76 333,00 zł
n) podatek od nieruchomości	150,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół **715 180,00 zł**

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: opiekunki)	246 000,00 zł
- pozostałe wydatki	469 180,00 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekwiwalent za pranie odzieży	2 000,00 zł
- przewozy szkolne	255 000,00 zł
- eksploatacja autobusów (AUTOSAN, JELCZ, FORD)	194 000,00 zł
- badania lekarskie	2 000,00 zł
- ZFŚS	4 500,00 zł
- PFRON	3 000,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- dzierżawa gruntu na przystanek autobusowy dla dzieci oczekujących na dowozy (Lipinki Królewskie)	70,00 zł
- szkolenia	1 500,00 zł
- zadaszanie dla uczniów oczekujących na dowozy (Wilcze Błota)	2 500,00 zł
- podatek od środków transportowych	4 110,00 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (SAPO) **247 420,00 zł**

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215 461,00 zł
- pozostałe wydatki	31 959,00 zł
w tym:	
a) materiały i wyposażenie	9 000,00 zł
b) usługi remontowe	800,00 zł
c) usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne, koszty bankowe, itp.)	9 500,00 zł
d) usługi internetowe	1 200,00 zł
e) podróże służbowe	2 000,00 zł
f) usługi telekomunikacyjne (telefonii stacjonarna)	1 200,00 zł
g) szkolenia	3 500,00 zł
h) ZFŚS	4 559,00 zł
i) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	200,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **35 534,00 zł**

1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	35 534,00 zł
w tym:	
- PSP Lubichowo	14 051,00 zł
- PSP Zelgoszcz	4 856,00 zł
- Oddział „0” (PSP Zelgoszcz)	429,00 zł
- Publiczne Przedszkole	4 843,00 zł
- Publiczne Gimnazjum	11 355,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne **629 798,00 zł**

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249 719,00 zł
- pozostałe wydatki	380 079,00 zł

Publiczne Gimnazjum	425 931,00 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 361,00 zł
- pozostałe wydatki	265 570,00 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	1 800,00 zł
b) materiały i wyposażenie	29 000,00 zł
c) środki żywności	185 000,00 zł
d) usługi remontowe	2 500,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	300,00 zł
f) usługi pozostałe (pocztowe, koszty bankowe, itp.)	3 000,00 zł
g) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	38 000,00 zł
h) szkolenia	500,00 zł
i) ZFŚS	5 470,00 zł
Publiczne Przedszkole	203 867,00 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 358,00 zł
- pozostałe wydatki	114 509,00 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	500,00 zł
b) materiały i wyposażenie	8 000,00 zł
c) środki żywności	90 000,00 zł
d) usługi remontowe	700,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	300,00 zł
f) usługi pozostałe (pocztowe, koszty bankowe, itp.)	2 500,00 zł
g) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	9 000,00 zł
h) szkolenia	500,00 zł
i) ZFŚS	3 009,00 zł
Pozostała działalność	56 788,00 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	56 788,00 zł
w tym;	
a) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów z tego:	55 968,00 zł
- PSP Lubichowo	37 864,00 zł
- PSP Zelgoszcz	9 694,00 zł
- Publiczne Przedszkole	3 738,00 zł
- Publiczne Gimnazjum	4 672,00 zł
b) komisje egzaminacyjne dla nauczycieli	820,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	80 00,000 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	77 000,00 zł
1) wydatki bieżące	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	25 200,00 zł
- pozostałe wydatki	51 800,00 zł
w tym:	
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	4 113 270,00 zł
Domy pomocy społecznej	30 000,00 zł
Ośrodki wsparcia	3 000,00 zł
Rodziny zastępcze	14 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00 zł
Wspieranie rodziny	15 000,00 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 000,00 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3%)	65 480,00 zł
- pozostałe wydatki	3 084 520,00 zł
w tym: świadczenia + skł. na ubez. społ.	3 055 500,00 zł
obsługa (3%)	29 020,00 zł
- zwroty dotacji	6 000,00 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	23 000,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	130 500,00 zł
w tym:	
- środki własne gminy	70 500,00 zł
Dodatki mieszkaniowe	150 000,00 zł
Zasiłki stałe	81 000,00 zł
GOPS	242 770,00 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 910,00 zł
- pozostałe wydatki	74 860,00 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie	22 000,00 zł
- usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne, szkolenia, koszty bankowe, telekomunikacyjne, itp.)	43 500,00 zł
- usługi internetowe	500,00 zł
- podróże służbowe	1 500,00 zł
- ekwiwalent za odzież	680,00 zł
- ZFŚS	4 550,00 zł
- ubezpieczenie mienia	300,00 zł
- drobne remonty	1 000,00 zł
- badania lekarskie	500,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki + obsługa zadania (zadanie zlecone)	330,00 zł

Usługi opiekuńcze	70 000,00 zł
Pozostała działalność	195 000,00 zł
w tym:	
- dożywianie	175 000,00 zł
w tym:	
- środki własne gminy	60 000,00 zł
- prace społecznie użyteczne	20 000,00 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	40 000,00 zł
w tym:	
- PSP Lubichowo	3 900,00 zł
- PSP Zelgoszcz	1 110,00 zł
- Publiczne Gimnazjum	4 990,00 zł
- SAPO (20% udział własny)	30 000,00 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	840 388,00 zł
Gospodarka odpadami	13 788,00 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	13 788,00 zł
w tym:	
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca	3 188,00 zł
- zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów	10 600,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi	331 900,00 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	190 500,00 zł
- pozostałe wydatki	141 400,00 zł
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekw. za pr. odzieży	4 000,00 zł
- eksploatacja i remonty ciągnika „Zetor” oraz przyczep	55 000,00 zł
- ubezpieczenie ciągnika oraz przyczep (OC)	600,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000,00 zł
- zakupy, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń infrastruktury komunalnej + usł. pozostałe (m. in. zakup koszy)	15 000,00 zł
- ZFŚS	5 000,00 zł
- PFRON	4 000,00 zł
- badania lekarskie	300,00 zł
- wynajem WC TOI-TOI	4 000,00 zł
- prace społecznie użyteczne (zakup materiałów i sprzętu)	15 000,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego	3 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 700,00 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec.)	3 700,00 zł
- pozostałe wydatki	21 000,00 zł
w tym:	
- pielęgnacja skwerków na terenie gminy, koszenie, nasadzenia itp.	20 000,00 zł

- remont i konserwacja ławek parkowych	1 000,00 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	370 000,00 zł
1) wydatki bieżące	290 000,00 zł
- pozostałe wydatki	290 000,00 zł
w tym:	
- energia elektryczna	140 000,00 zł
- utrzymanie punktów świetlnych	140 000,00 zł
- naprawa punktów świetlnych solarnych i hybrydowych	10 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	80 000,00 zł
(budowa nowych punktów świetlnych – oświetlenie hybrydowe)	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	<u>58 000,00 zł</u>
w tym:	
- opłaty za korzystanie ze środowiska	55 000,00 zł
- akcja „Sprzątanie świata”	1 000,00 zł
- edukacja ekologiczna	2 000,00 zł
- dofinansowanie działań polegających na demontażu, transporcie, i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Lubichowo (dotacja dla os. fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	<u>7 000,00 zł</u>
Pozostała działalność	11 000,00 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	11 000,00 zł
w tym:	
- bieżące remonty przystanków PKS	3 000,00 zł
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	8 000,00 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	401 700,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 700,00 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec)	44 000,00 zł
- pozostałe wydatki	25 700,00 zł
w tym:	
- PFRON	3 000,00 zł
- ZFŚS	3 000,00 zł
- badania lekarskie	200,00 zł
- kawiarenka internetowa – Zielona Góra, Ocypel, 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	5 000,00 zł
- usługi pozostałe (w tym: telekomunikacyjne)	1 000,00 zł

GOK – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	190 000,00 zł
Biblioteka – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	130 000,00 zł
Pozostała działalność	12 000,00 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki (organizacja dożynek)	12 000,00 zł
 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	 71 700,00 zł
Obiekty sportowe	29 900,00 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	14 400,00 zł
- pozostałe wydatki	15 500,00 zł
w tym:	
- doposażenie, bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja obiektów sportowych w gminie	12 000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek	3 500,00 zł
 Zadania w zakresie kultury fizycznej	 26 500,00 zł
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec – zajęcia pozalekcyjne)	10 000,00 zł
- pozostałe wydatki	16 500,00 zł
w tym:	
- prowadzenie treningów drużyn piłki nożnej	12 000,00 zł
- transport	4 500,00 zł
 Pozostała działalność	 15 300,00 zł
1) wydatki bieżące	
- pozostałe wydatki	15 300,00 zł
w tym:	
- bieżące utrzymanie placów zabaw (w tym: naprawy)	3 000,00 zł
- doposażenie placów zabaw	6 000,00 zł
- wymiana ogrodzenia – plac zabaw Lubichowo, ul. Dworcowa	6 000,00 zł
- zakup siatki – siatkówka plażowa (Wda)	300,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki