



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 46

UCHWAŁA NR XXVI/152/2016 RADY GMINY LUBICHOWO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała budżetowa Gminy Lubichowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

uchwała się, co następuje:

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

- a) dochody bieżące w kwocie 27 006 911,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 50 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- a) wydatki bieżące w kwocie 26 411 061,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 590 850,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **116 855,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **83 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. W ramach budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **8 382 230,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **238 377,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **410 000,00 zł**,
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **55 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

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

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 500,00
	40002		Dostarczanie wody	450 500,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	43 617,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00

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

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

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 370,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 740,00
			<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>386 740,00</i>
	85395		Pozostała działalność	386 740,00
			<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>386 740,00</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 028,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 712,00
855			Rodzina	8 322 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 006 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

1	2	3	4	5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 316 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				27 006 911,00
			<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>	386 740,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
majątkowe razem:				50 000,00
			<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
Ogółem:				27 056 911,00
			<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>	386 740,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichoński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	323 586,00	195 300,00	193 300,00	94 400,00	98 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	128 286,00	128 286,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	146 100,00	121 100,00	119 100,00	62 400,00	56 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 400,00	35 400,00	35 400,00	32 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	142 086,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 286,00	103 286,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	28 220,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 066,00	75 066,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	27 001 911,00	26 411 061,00	16 428 571,00	9 914 008,00	6 514 563,00	472 000,00	9 047 750,00	386 740,00	0,00	76 000,00	590 850,00	590 850,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/ zakupu inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowy ujęcia wody w Zelgoszczy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowy ujęcia wody w Zielonej Górze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu Bietowo Kaliska – Bietowo wieś	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
4.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Ocyplu (ul. Harcerska, ul. Jeziorna)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ... ---	---	Urząd Gminy Lubichowo

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

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

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

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

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

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

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 r.

w złotych

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

1) w tym:

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

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

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

w złotych

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

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

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

w złotych

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

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

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr XXVI/152/2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2017 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	240 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo	170 000,00
Ogółem:					410 000,00

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „Świat Malucha” Lubichowo	55 000,00
Ogółem:					55 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

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

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2017 r.

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1.	900	90019	2830	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe (dofinansowanie działań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wytrobów 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

MATERIAŁY INFORMACYJNE

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

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

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

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

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

Przewidywane wydatki w poszczególnych działach:

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

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

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

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

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

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

c) usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne, koszty bankowe itp.)	13 000,00 zł
d) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	200,00 zł
e) podróże służbowe	500,00 zł
f) usługi telekomunikacyjne	2 400,00 zł
g) szkolenia	5 000,00 zł
h) ZFŚS	4 559,00 zł
i) podatek od nieruchomości	200,00 zł

Pozostała działalność 463 640,00 zł

1) wydatki bieżące 453 640,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: „brygada”, inkasenci)	260 600,00 zł
- pozostałe wydatki	193 040,00 zł

w tym:

* dot. „brygady”

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP + ekw. za pr. odzieży	5 000,00 zł
- ZFŚS	8 000,00 zł
- PFRON	6 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1 000,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- eksploatacja i remonty samochodu VW (w tym: ubezpieczenie)	35 000,00 zł
- eksploatacja i remonty ciągnika „Zetor” oraz przyczep	55 000,00 zł
- ubezpieczenie ciągnika oraz przyczep (OC)	1 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	1 040,00 zł
- zakup materiałów, sprzętu, remonty, konserwacje, usł. pozostałe	10 000,00 zł
- diety dla Sołtysów	44 000,00 zł
- składki z tyt. przynależności gminy do stowarzyszeń i zw. gmin	10 000,00 zł
- nagrody Wójta Gminy w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych (uchwała RG)	8 000,00 zł
- nagrody Wójta Gminy (puchary, statuetki + nagrody rzeczowe)	5 000,00 zł
- drobne zakupy – Sołtysi	1 000,00 zł
- podróże służbowe – Sołtysi	1 000,00 zł
- wykonanie tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Wda	1 000,00 zł

2) wydatki majątkowe 10 000,00 zł

(zakup urządzenia mobilnego dla inkasenta)

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

1 230,00 zł

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 230,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec)	540,00 zł
- pozostałe wydatki	690,00 zł
(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	

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

314 700,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne 304 700,00 zł

1) wydatki bieżące 241 200,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorzy sprzętu p.poż)	12 100,00 zł
- pozostałe wydatki	229 100,00 zł
w tym:	
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	34 000,00 zł
- kursy szkoleniowe	2 000,00 zł
- kurs medyczny	9 100,00 zł

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

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	110 904,00 zł
b) nagrody konkursowe	2 000,00 zł
c) materiały i wyposażenie	65 900,00 zł
d) środki dydaktyczne i książki	1 930,00 zł
e) usługi remontowe	27 600,00 zł
f) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	970,00 zł
g) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, informatyczne, koszty bankowe itp.)	28 100,00 zł
h) usługi telekomunikacyjne	5 720,00 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	36 800,00 zł
j) podróże służbowe	2 900,00 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	10 660,00 zł
l) szkolenia	970,00 zł
ł) ZFŚS	92 258,00 zł
m) podatek od nieruchomości	100,00 zł

PSP Zelgoszcz 997 267,00 zł

1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: um. zlec.)	794 238,00 zł
- pozostałe wydatki	203 029,00 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	38 110,00 zł
b) nagrody konkursowe	300,00 zł
c) materiały i wyposażenie	63 500,00 zł
d) środki dydaktyczne i książki	1 920,00 zł
e) usługi remontowe	23 050,00 zł
f) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	670,00 zł
g) usługi pozostałe (kominiarskie, pocztowe, informatyczne, koszty bankowe itp.)	20 100,00 zł
h) usługi telekomunikacyjne	2 300,00 zł
i) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	14 400,00 zł
j) podróże służbowe	810,00 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 840,00 zł
l) szkolenia	575,00 zł
ł) ZFŚS	33 454,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 84 854,00 zł

(Oddział „O” – PSP Zelgoszcz)	
1) wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 136,00 zł
- pozostałe wydatki	22 718,00 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	3 900,00 zł
b) materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
c) środki dydaktyczne	800,00 zł
d) usługi remontowe	1 200,00 zł
e) usługi zdrowotne (badania lekarskie)	50,00 zł
f) usługi pozostałe (RTV, koszty bankowe itp.)	1 600,00 zł
g) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody	2 000,00 zł
h) ZFŚS	3 168,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki