

**UCHWAŁA NR XIX/217/13
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 31 stycznia 2013r.
w sprawie budżetu na 2013 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami), art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 ze zmianami)

RADA GMINY LUBASZ
uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 rok w łącznej kwocie **26.280.102 zł**, z tego:
- **dochody bieżące w kwocie 20.365.261 zł**,
 - **dochody majątkowe w kwocie 5.914.841 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w łącznej kwocie **26.148.679 zł**, z tego:
- **wydatki bieżące w wysokości 19.992.725 zł**
 - **wydatki majątkowe w wysokości 6.155.954 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 131.423 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- § 4.1. Określa się plan przychodów na łączną kwotę 3.182.224 zł,
2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 3.313.647 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.
- § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 7. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin , zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 8. Ustala się dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., zgodnie z załącznikiem nr 7.

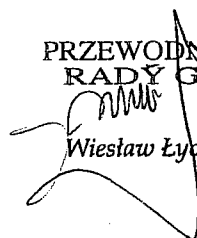
- § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99.500 zł,
 - 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych ,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska , o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt 38 , zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 12.1. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 12.
- § 13. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 28.000 zł,
 - 2) celowe w łącznej wysokości 123.000 zł , z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000 zł,
 - b) z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 69.000 zł ,
- § 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013r., zgodnie z zawartą umową , z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 69.000 zł.
- § 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.982.224 zł, w tym 1.800.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
- § 16. Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz:
- 1) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.800.000 zł,
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu gminy oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 3.182.224 zł,

- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 17. Ustala się kwotę 1.800.000 zł , do której Wójt Gminy Lubasz może zaciągać kredyt i pożyczkę na pokrycie występującego deficytu w ciągu roku.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczykowski

U z a s a d n i e
do uchwały nr XIX/217/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 stycznia 2013r.

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2013r. (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2012r.), biorąc pod uwagę opinie Komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ponownie przeprowadzono analizę dochodów i wydatków proponując następujące zmiany do planu budżetu:

1. W zakresie dochodów :

- 1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych – środków pochodzących z dofinansowania unijnego – łącznie o 1.210.096 zł, w tym następujących inwestycji:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (ul. Wiejska i Os. Gorajskie) – 1.120.548 zł - kwota dofinansowania projektu (WRPO) wpłynęła do budżetu gminy w roku 2012,
 - budowa kanalizacji w ulicy Działkowej w Lubaszu – 89.548 zł ; w projekcie budżetu planowano dofinansowanie ze środków PROW na poziomie wartości kosztorysowej zadania tj. 231.628 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym , w związku ze znacznym obniżeniem kosztów , planowane dofinansowanie projektu będzie na poziomie 142.080 zł
- 2) zmniejszenie planu dochodów z tyt.opłat za mandaty karne – fotoradary o 150.000 zł tj.do wartości 100.000 zł,
- 3) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej – środków z dofinansowania PROW w wysokości 443.227 zł. Kwota ta dotyczy pomocy unijnej zaplanowanej na 2012r. na projekt „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina , Kamionka , Prusinowo i Jędrzejewo...” . Jednak wobec faktu nie otrzymania dotacji w ubr., planuje się pozyskać ją w 2013r.,
- 4) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację operacji z zakresu małych projektów – PROW:
 - 1) modernizacja boiska sportowego w Kruczu – dofinansowanie 24.318 zł,
 - 2) modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku – dofinansowanie 10.597 zł
- 5) zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT od poniesionych kosztów (XI-XII /2012r.) inwestycji z zakresu wodociągowania i kanalizacji – 238.000 zł.

2. W zakresie wydatków :

- 1) zabezpieczenie wkładu własnego gminy przy realizacji projektu modernizacji boiska sportowego w Kruczu (udział projektu Kruteczka zabezpieczono w całości z Funduszu Sołeckiego) – 8.612 zł (dz.926 rozdz.92601 par.4309),
- 2) zwiększenie limitu wydatków na projekt „Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu „ II etap – łącznie o 8.000 zł na koszty zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania utwardzenia nadbrzeża (dz.630 rozdz.63095 par. 6059) ,

Powyższe kwoty –łącznie 16.612 zł proponuje się zabezpieczyć poprzez umniejszenie limitu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy.

- 3) zabezpieczenie limitu wydatków na dofinansowanie:
 - budowy chodników przy drogach powiatowych w Kruczu i Prusinowie – łącznie 200.000 zł (dz.600 rozdz.60014 par.6300),
 - remontu świetlicy wiejskiej w Antoniewie i innych świetlic – 38.000 zł (dz.921 rozdz.92109 par.4210,4300),
 - dotacji dla OSP Lubasz – 25.000 zł(dz.754 rozdz.75412 par.2830),
 - wykonanie placu zabaw na Os.Glinica w Lubaszu – 25.000 zł (dz.921 rozdz.92195 par.6050),
 - remontu drogi przy blokach w miejscowości Sławno – 10.000 zł (dz.600 rozdz.60016 par.4210).

W związku ze zmniejszeniem dochodów z wpływów za mandaty karne (150.000 zł) dokonuje się zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Gminnej również o 150.000 zł, w tym:

- dzierżawa fotoradaru – 40.000 zł (dz.600 rozdz.60016 par.4300),
- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników SG – 85.000 zł (dz.750 rozdz.75023 par.4010, 4110, 4120),
- wydatki rzeczowe SG – 25.000 zł (dz.754 rozdz.75416 par.4210 i 4300)

Ponadto dokonano zmiany w stosunku do projektu budżetu zmniejszając limity wydatków dotyczące:

- promocji gminy o 35.000 zł (dz.750 rozdz.75075 par.4170 -29.400 zł i par.4300-5.600 zł),
- dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu o 35.000 zł (dz.921 rozdz.92109 par.2480),
- wynagrodzeń bezosobowych UG o 10.000 zł (dz.750 rozdz.75023 par.4170).

3. W zakresie przychodów zmniejszono kwotę planowanych kredytów i pożyczek (par.952) o 20.000 zł tj.do poziomu 2.900.000 zł.

4. W zakresie rozchodów :

Konsekwencją planowanych zmian w zakresie dochodów – dotacji celowych na projekty unijne , są zmiany w zakresie spłat pożyczek tj. ich łączne umniejszenie o 766.869 zł , w tym:

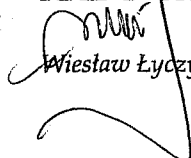
- wycofanie spłaty pierwotnie planowanej do zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji Os.Gorajskie (1.120.548 zł) ,
- umniejszenie spłaty pożyczki (do faktycznie zaciągniętej w 2012r.)–kanalizacja ul. Działkowa o 89.548 zł,
- zwiększenie spłaty pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina , Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo...” – 443.227 zł .

W związku z powyższym proponowany plan budżetu gminy na 2013r. kształtuje się następująco:

- 1) po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 643.954 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu , 26.280.102 zł,
- 2) po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 102.915 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu, 26.148.679 zł, w tym wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 6.155.954 zł,
- 3) po stronie przychodów zmniejsza się o kwotę 20.000 zł tj. do poziomu 3.182.224 zł,
- 4) po stronie rozchodów zmniejsza się o kwotę 766.869 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu , 3.313.647 zł.

Wynik budżetu, który w projekcie był nadwyżką w wysokości 878.292 zł , po wprowadzeniu wymienionych zmian , jest nadwyżką w wysokości 131.423 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Łyczykowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2013r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/217/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 028 946,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 025 746,00
		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	382 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 169 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 236 746,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
		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	3 200,00
630			Turystyka	588 178,00
	63095		Pozostała działalność	588 178,00
		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	475 678,00
		6209	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	112 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 586 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 586 604,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	710,00
		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	98 364,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 240,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 840,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 373 700,00
750			Administracja publiczna	89 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00
	75095		Pozostała działalność	31 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 191 524,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	870 000,00
		0320	Podatek rolny	67 000,00
		0330	Podatek leśny	225 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 347 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	790 000,00
		0320	Podatek rolny	318 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 884 324,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 859 324,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	10 115 523,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 711 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 711 501,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 403 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 403 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
801			Oświata i wychowanie	324 000,00
	80104		Przedszkola	183 000,00
		0830	Wpływy z usług	183 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 000,00
		0830	Wpływy z usług	141 000,00
852			Pomoc społeczna	2 606 229,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 229,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 072,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 157,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 400,00
85216		Zasiłki stałe	72 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00
85295		Pozostała działalność	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 770,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 770,00
	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	19 900,00
	2008	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	154 643,00
	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	443 227,00
926		Kultura fizyczna	49 318,00
	92601	Obiekty sportowe	49 318,00
	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	25 000,00
	2008	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	24 318,00
Razem:			26 280 102,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2013r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/217/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 260 500,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 232 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00
600			Transport i łączność	695 771,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
	60095		Pozostała działalność	40 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 254,00
630			Turystyka	979 000,00
	63095		Pozostała działalność	979 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 322,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 855 642,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 855 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 652,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00
750		Administracja publiczna	3 074 967,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 588 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 939,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
75095		Pozostała działalność	230 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 270,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	738,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	342,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	51 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758		Różne rozliczenia	151 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00
	4810	Rezerwy	151 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 017 147,00
80101		Szkoły podstawowe	3 521 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 705,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 350,00
	4260	Zakup energii	44 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 812,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80104		Przedszkola	1 683 835,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 410,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 560,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 615,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	2 813 085,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	42 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 040,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00
80195		Pozostała działalność	55 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 250,00
851		Ochrona zdrowia	85 160,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
85195		Pozostała działalność	10 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00
852		Pomoc społeczna	3 127 479,00
	85202	Domy pomocy społecznej	141 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 262 180,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 361,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 229,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 229,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	72 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
85295		Pozostała działalność	32 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00
	85395		Pozostała działalność	7 500,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00
	85401		Świetlice szkolne	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 262,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	439 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 651,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 831,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 357,00
		4260	Zakup energii	25 235,00
		4278	Zakup usług remontowych	144 046,00
		4279	Zakup usług remontowych	85 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 832,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 597,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 435,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
92116		Biblioteki	153 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	46 820,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
926		Kultura fizyczna	147 690,00
	92601	Obiekty sportowe	61 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	24 318,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 572,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	92695	Pozostała działalność	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Razem:			26 148 679,00

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2013r.**

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/217/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 stycznia 2013r.**

Przychód		3 182 224,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	282 224,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 900 000,00
Rozchód		3 313 647,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 962 197,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 351 450,00
Saldo		-131 423,00

Wydatki majątkowe w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 200 000,00
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj	3 200 000,00
		6057	-dofinansowanie - WRPO	2 169 000,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	1 031 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	273 754,00
	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w Kruczu i Prusinowie	200 000,00
	60016	6050	Odwodnienie drogi przy cmentarzu i rejonu ul.Kościelnej w Lubasz (dokumentacja proj.-kosztorys.)	44 000,00
	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	2 500,00
	60095	6050	Utwardzenie placu -parkingu przy świetlicy w Lubasz (FS Lubasz)	19 254,00
	60095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (przy RSP Stajkowo)	8 000,00
630			TURYSTYKA	979 000,00
	63095		Projekt modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz	707 000,00
		6058	-dofinansowanie - PO RYBY	337 500,00
		6059	-dofinansowanie - budżet państwa	112 500,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	257 000,00
			Projekt -modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz II etap	272 000,00
		6058	-dofinansowanie - PROW	138 178,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	133 822,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 616 700,00
	70005		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 616 700,00
		6057	-dofinansowanie - WRPO	1 373 700,00
		6059	- udział własny budżetu gminy	243 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR.SRODOWISKA	45 000,00
	90095	6050	Gazyfikacja wsi Lubasz.-opracowanie projektu	45 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	41 500,00
	92109	6050	Odwodnienie placu przed salą wiejską w Lubasz	16 500,00
	92195	6050	Wykonanie placu zabaw na Os.Glinica w Lubasz	25 000,00
			Razem wydatki majątkowe:	6 155 954,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013r. - D O C H O D Y

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/217/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00
852			Pomoc społeczna	2 398 072,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 072,00
Razem:				2 457 582,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
852			Pomoc społeczna	2 398 072,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 262 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 072,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
Razem:				2 457 582,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Kwota
852			POMOC SPOŁECZNA	38 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2013r. DOCHODY

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/217/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	195 357,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 157,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 400,00
	85216		Zasiłki stałe	72 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00
Razem:				195 357,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	195 357,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 157,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 157,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 400,00
	85216		Zasiłki stałe	72 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
Razem:				195 357,00

Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2013r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/217/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 405 746,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 405 746,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 169 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 236 746,00
630			Turystyka	588 178,00
	63095		Pozostała działalność	588 178,00
		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	475 678,00
		6209	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	112 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 373 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 373 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 870,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 870,00
		2008	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	154 643,00
		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	443 227,00
926			Kultura fizyczna	24 318,00
	92601		Obiekty sportowe	24 318,00
		2008	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	24 318,00
Razem:				5 989 812,00

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii -2013 r. D O C H O D Y

Załącznik nr 8

do uchwały nr XIX/217/13

Rady Gminy Lubasz

z dnia 31 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
Razem:				100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				100 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013r.

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX/217/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	866 000,00
	80104		Przedszkola	96 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
	80110		Gimnazja	770 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00
	92116		Biblioteki	153 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	76 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
Razem:				1 863 500,00

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	96 000,00
	80104		Przedszkola	96 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00
	92116		Biblioteki	153 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00
Razem:				967 000,00

I.1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00
	92116		Biblioteki	153 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00
Razem:				866 000,00

I.2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	96 000,00
	80104		Przedszkola	96 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
Razem:				101 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	770 000,00
	80110		Gimnazja	770 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	76 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
Razem:				896 500,00

II.1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	770 000,00
	80110		Gimnazja	770 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00
Razem:				770 000,00

II.2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	76 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
Razem:				126 500,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013r.

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIX/217/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Razem:				80 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Razem:				80 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XIX/217/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 stycznia 2013 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa				
				Rozdział	Paragraf	Kwota		
1.	Antoniewo	Remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie oraz promocja walorów lasu	921	92109		9 533,00		
					4210	6 283,00		
					4260	1 000,00		
					4300	2 250,00		
						9 533,00		
	Razem F.S. Antoniewo				9 533,00			
2.	Dębe	1.Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe -spotkania w świetlicy	921	92109		7 620,00		
					4170	2 820,00		
					4210	800,00		
					4260	4 000,00		
					921	92195	1 500,00	
					4210	1 500,00		
						11 132,00		
					921	92109		11 132,00
					4300	11 132,00		
						1 000,00		
010	01008		1 000,00					
4300	1 000,00							
	21 252,00							
	Razem F.S. Dębe				21 252,00			
3.	Goraj	1.Dzieci z sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny w sali wiejskiej	921	92109		15 450,00		
					4210	500,00		
					4300	14 950,00		
						2 130,00		
					600	60095	550,00	
					4170	550,00		
					921	92195	780,00	
					4170	400,00		
					4210	380,00		
					926	92601	800,00	
					4170	800,00		
						17 580,00		
						Razem F.S. Goraj		
4.	Jędrzejewo	1. Koniec z fastfoodami - od dzisiaj żyjemy się sami -projekt oparty na funkcjonowaniu świetlicy wiejskiej i kuchni w Jędrzejewie	921	92109		5 474,00		
					4170	3 000,00		
					4260	2 474,00		
						6 000,00		
					010	01008	6 000,00	
					4300	6 000,00		
						3 000,00		
					600	60016	3 000,00	
					4210	1 500,00		
					4300	1 500,00		
	14 474,00							
	Razem F.S. Jędrzejewo				14 474,00			

5.	Kamionka	1.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109		10 000,00
					4170	1 170,00
					4210	8 830,00
		2.Remont drogi gminnej na odcinku Kamionka-Dulinowo	600	60016		3 799,00
					4210	1 495,00
					4300	2 304,00
		Razem F.S. Kamionka				13 799,00
6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka	900	90004		774,00
					4170	500,00
					4210	274,00
		2.Dorośli dzieciom	921	92195		500,00
					4210	500,00
		3.Świetlica wiejska - nasze miejsce spotkań	921	92109		3 350,00
					4300	3 350,00
		4. Dalej nie znaczy dłużej - remont drogi do leśniczówki	600	60016		3 450,00
					4210	1 725,00
					4300	1 725,00
		Razem F.S. Klempicz				8 074,00
7.	Krucz	1.Realizacja projektu "Wspólnie czytamy"	921	92109		10 210,00
					4110	670,00
					4170	3 840,00
					4210	3 000,00
					4260	1 900,00
					4300	800,00
		2.Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez masowych				2 600,00
			921	92195		2 300,00
					4170	500,00
					4210	1 800,00
			926	92605		300,00
					4210	300,00
		3. Modernizacja boiska sportowego w Kruczu	926	92601		3 960,00
					4309	3 960,00
		Razem F.S. Krucz				16 770,00
8.	Kruteczek	1.Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku	921	92109		5 435,00
					4309	5 435,00
		2. Remont budynku gospodarczego	700	70005		3 152,00
					4210	652,00
					4300	2 500,00
		Razem F.S. Kruteczek				8 587,00

9.	Lubasz	1.Wspieranie aktywności społecznej, kultywowanie tradycji i więzi międzypokoleniowej na rzecz integracji mieszkańców sołectwa Lubasz	921	92195		4 250,00
					4170	500,00
					4210	3 250,00
					4300	500,00
		2. Modernizacja infrastruktury drogowej , parkingowej na terenie sołectwa Lubasz				22 754,00
			600	60095		19 254,00
					6050	19 254,00
			700	70005		2 500,00
					4170	2 500,00
			900	90015		1 000,00
					4300	1 000,00
		Razem F.S. Lubasz				27 004,00
10.	Miłkowo	1.Integracja społeczna i kulturalna mieszkańców sołectwa				7 220,00
			921	92109		2 500,00
					4170	1 500,00
					4260	1 000,00
			921	92195		4 720,00
					4170	2 020,00
					4210	2 700,00
		2. Poprawa estetyki w sołectwie	900	90004		1 000,00
					4170	250,00
					4210	750,00
		3.Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	926	92695		8 400,00
					4210	4 900,00
					4300	3 500,00
		4. Poprawa jakości drogi Miłkowo-Miłkówko	600	60016		2 094,00
					4300	2 094,00
		Razem F.S.Miłkowo				18 714,00
11.	Nowina	1.Nowa świetlica wiejska i jej otoczenie jako element integracji mieszkańców i letników	921	92109		7 200,00
					4170	400,00
					4210	5 800,00
					4260	800,00
					4300	200,00
		2. Podniesienie jakości drogi (od sklepu do posesji P.D.)	600	60016		1 901,00
					4210	1 901,00
		Razem F.S.Nowina				9 101,00

12.	Prusinowo	1.Remont świetlicy wiejskiej w Prusinowie jako element integracji mieszkańców	921	92109		10 410,00
					4210	1 110,00
					4260	2 300,00
					4300	7 000,00
		2.Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie obejścia wokół świetlicy	900	90004		300,00
					4210	300,00
		3.Wykonanie gabloty na ogłoszenia	921	92195		200,00
					4170	200,00
		Razem F.S.Prusinowo				10 910,00
13.	Sławno	1.Remont drogi przy blokach	600	60016		11 423,00
					4210	11 423,00
		2.Poprawa estetyki osiedla	900	90004		2 200,00
					4170	500,00
					4210	1 200,00
					4300	500,00
		3.Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195		500,00
					4170	400,00
					4350	100,00
		Razem F.S.Sławno				14 123,00
14.	Sokołowo	1.Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej we wsi Sokołowo	921	92109		10 963,00
					4210	2 600,00
					4300	8 363,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60016		1 000,00
					4210	1 000,00
		Razem F.S.Sokołowo				11 963,00
15.	Stajkowo	1. W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i miło spędzisz czas				19 011,00
			900	90004		800,00
					4170	500,00
					4210	300,00
			921	92109		17 911,00
					4170	200,00
					4260	611,00
					4300	17 100,00
			921	92195		300,00
					4170	200,00
					4210	100,00
		Razem F.S.Stajkowo				19 011,00
					RAZEM:	220 895,00

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHRONA P.POŻAROWA	754			1 300,00
1.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		1 300,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300,00
	Sołectwo Jędrzejewo				300,00
	Sołectwo Sokołowo				1 000,00
2.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			88,00
2.1	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		88,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	88,00
	Sołectwo Klempicz				30,00
	Sołectwo Nowina				58,00
3	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			34 316,00
3.1	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby		92109		33 546,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	275,00
	Sołectwo Klempicz				150,00
	Sołectwo Kruteczek				125,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 434,00
	Sołectwo Dębe				460,00
	Sołectwo Jędrzejewo				1 090,00
	Sołectwo Klempicz				170,00
	Sołectwo Krucz				12 000,00
	Sołectwo Kruteczek				702,00
	Sołectwo Prusinowo				280,00
	Sołectwo Sokołowo				932,00
	Sołectwo Stajkowo				800,00
	zakup energii			4260	11 150,00
	Sołectwo Kamionka				5 300,00
	Sołectwo Klempicz				550,00
	Sołectwo Krucz				2 000,00
	Sołectwo Kruteczek				600,00
	Sołectwo Sokołowo				2 700,00
	zakup usług pozostałych			4300	5 687,00
	Sołectwo Kamionka				5 437,00
	Sołectwo Sokołowo				250,00
3.2.	Pozostała działalność		92195		770,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	770,00
	Sołectwo Antoniewo				60,00
	Sołectwo Klempicz				50,00
	Sołectwo Kruteczek				200,00
	Sołectwo Lubasz				260,00
	Sołectwo Sokołowo				200,00
4.	Kultura fizyczna i sport	926			1 800,00
4.1	Obiekty sportowe		92601		1 800,00
	zakup energii			4260	1 800,00
	Sołectwo Dębe				1 800,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				37 504,00