

- b) na zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży 300.000zł,
- c) profilaktyka przeciwdziałanie alkoholizmowi 31.000zł,
- d) ochrona zdrowia 10.000zł,
- e) dotacja na poprawę ochrony przeciwpożarowej 7.000zł.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

- 1) wydatki w kwocie 5.879.910zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw jak w załączniku Nr 9 do uchwały;
- 2) wydatki w kwocie 242.273zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 3) wydatki w kwocie 11.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.912.311zł pokryty zostanie kredytem bankowym.

2. Rozchody budżetu w kwocie 2.313.403zł stanowią spłaty kredytów i pożyczek, które nastąpią z dochodów własnych.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.225.714zł pochodzące z pożyczek i kredytów.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 5 i 6 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 82.500zł;
- 2) wydatki - 137.500zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna na wydatki w wysokości 127.000zł;
- 2) celową w wysokości 10.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie

programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.140.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 3) do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych;
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 11;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 600.000zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.225.714zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Łabędź

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/111/07
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 19 grudnia 2007r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6.155 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6.155 |
| | | 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 | 6.005 |
| | | | RS Bronowice Wynajem pomieszczeń | 4.500 |
| | | | RS Przyłęg Wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej dla telekomunikacji | 650 |
| | | | RS Sidłów Wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 855 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 |
| | | | RS Przyłęg Wpływy z opłaty za sprzęt | 150 |
| 600 | | | Transport i łączność | 752.500 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 752.500 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 752.500 |
| | | | „Poprawa infrastruktury drogowej w Strzelcach Krajeńskich - budowa 9 ulic (ul. Pogodna, Królowej Jadwigi, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mieszka I, ul. Władysława Łokietka, ul. Słoneczna, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Kusocińskiego)” | 720.000 |
| | | | Budowa drogi do strefy aktywności gospodarczej | 32.500 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3.408.500 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.293.500 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 221.000 |
| | | 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 | 129.500 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15.000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.716.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12.000 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200.000 |
| | | | Budowa budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej w Strzelcach Kraj. | 200.000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 115.000 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 115.000 |
| | | | Budowa skateparku | 115.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 406.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 143.500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 141.000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.500 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 263.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.000 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 260.000 |
| | | | Budowa windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich | 260.000 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.910 |
| | 75102 | | Naczelne organy sądownictwa | 2.910 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.910 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14.089.538 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10.000 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10.000 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4.680.000 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.200.000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 800.000 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 220.000 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 90.000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20.000 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3.164.029 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.161.629 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1.200.000 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1.400 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 240.000 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15.000 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 140.000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 396.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 433.273 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 160.000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 253.273 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.802.236 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5.552.236 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 250.000 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11.809.268 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7.268.817 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.268.817 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3.910.124 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.910.124 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 35.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 35.000 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 595.327 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 595.327 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.218.170 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 529.420 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7.064 |
| | | | Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie Szkoła Podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” | 7.064 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2.356 |
| | | | Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie Szkoła Podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” | 2.356 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 520.000 |
| | | | Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Ogardach | 520.000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 233.750 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 233.750 |
| | 80110 | | Gimnazja | 455.000 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 455.000 |
| | | | Budowa kuchni, stołówki i świetlicy w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich | 455.000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6.558.080 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.320.480 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 5.320.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 480 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 34.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 827.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 382.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 445.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 188.900 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 188.900 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12.000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 175.700 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 175.700 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 710.227 |
| | 85305 | | Żłobki | 92.400 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 92.400 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 617.827 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 617.827 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.753.853 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.753.853 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2.753.853 |
| | | | Budowa kanalizacji na osiedlu przy ulicy Gdańskiej | 104.000 |
| | | | Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy - etap I Bronowice - Tuczo | 983.903 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej z Długiego do Strzelec Kraj. | 32.500 |
| | | | Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Al. Wolności - PCK | 486.200 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Grodziska, Orzechowa, Zielona kierunek PCK | 360.750 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Al. Wolności | 721.500 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Gdańskiej | 32.500 |
| | | | Rekultywacja Jeziora górnego | 32.500 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 925.200 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 925.200 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 925.200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | „Remont i modernizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich na potrzeby Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich” | 840.200 |
| | | | Odnowa sołectwa Lubicz (remont świetlicy, budowa placu zabaw) | 85.000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 209.807 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 209.807 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 209.807 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w Bobrówku | 32.500 |
| | | | Remont stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Strzelcach Krajeńskich | 177.307 |
| Razem: | | | | 42.850.708 |

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/111/07
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 19 grudnia 2007r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 40.060 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 40.000 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 40.000 |
| | | | Składki na działalność izb rolniczych | 40.000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 |
| | | | RS Przyłęg Zakup części do naprawy sprzętu rolniczego | 60 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2.758.515 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2.758.515 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.515 |
| | | | RS Gardzko Zakup materiałów do modernizacji przystanku autobusowego | 1.000 |
| | | | RS Machary Zakup materiałów do remontu drogi Bobrówko - Machary | 2.500 |
| | | | RS Ogardy Zakup polbruku | 2.000 |
| | | | RS Piastowo zakup materiałów do budowy chodnika w Piastowie | 3.000 |
| | | | RS Strzelce Klasztorne Zakup materiałów do budowy chodnika | 5.015 |
| | | | RS Strzelce Klasztorne Zakup materiałów do wykonania remontu drogi dojazdowej od Strzelce Klasztorne - Strzelce Kraj., w tym środki z 2007r. 320zł | 2.000 |
| | | | Znaki drogowe | 30.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 960.000 |
| | | | Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym | 50.000 |
| | | | Naprawa wyłomów na terenie miasta i gminy (drogi asfaltowe) | 220.000 |
| | | | Położenie dywanika w Lubiczu | 70.000 |
| | | | Położenie dywanika na ul. Kopernika | 150.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | | Remont chodników | 120.000 |
| | | | Remont dróg (dywaniki, drogi gruntowe) | 250.000 |
| | | | Zagospodarowanie kwartału Południowa - Targowa - Ludowa | 100.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 399.000 |
| | | | Opracowanie ewidencji dróg gminnych | 40.000 |
| | | | RS Strzelce Klasztorne opracowanie projektu na budowę drogi na odcinku Strzelce Klasztorne - Strzelce Kraj. | 4.000 |
| | | | Utrzymanie czystości na ulicach | 250.000 |
| | | | Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym | 100.000 |
| | | | Wykonanie dokumentacji na wykonanie chodników Strzelce Klasztorne i Piastowo | 5.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000 |
| | | | Ubezpieczenie dróg gminnych | 4.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 |
| | | | Opracowanie projektu na budowę drogi do strefy aktywności gospodarczej | 100.000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 752.500 |
| | | | „Poprawa infrastruktury drogowej w Strzelcach Krajeńskich - budowa 9 ulic (ul. Pogodna, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mieszka I, ul. Władysława Łokietka, ul. Słoneczna, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Kusocińskiego)” | 720.000 |
| | | | Budowa drogi do strefy aktywności gospodarczej | 32.500 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497.500 |
| | | | „Poprawa infrastruktury drogowej w Strzelcach Krajeńskich - budowa 9 ulic (ul. Pogodna, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mieszka I, ul. Władysława Łokietka, ul. Słoneczna, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Kusocińskiego)” | 480.000 |
| | | | Budowa drogi do strefy aktywności gospodarczej | 17.500 |
| 630 | | | Turystyka | 207.800 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 207.800 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170.000 |
| | | | | 80.000 |
| | | | Utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej | 90.000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4.000 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.759.670 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.614.670 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 |
| | | | Doposażenie domków letniskowych | 10.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22.900 |
| | | | Utrzymanie budynku byłego pałacu w Ogardach i innych zasobów komunalnych | 22.900 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 460.000 |
| | | | Remont dachu na budynku usługowym przy ul. Strzeleckiej 2 w Bobrowku | 10.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | | Remont domków letniskowych w m. Długie | 50.000 |
| | | | Remont zasobów komunalnych | 400.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106.770 |
| | | | Inwentaryzacja i wykonanie dokumentacji numeracji porządkowej nieruchomości | 50.000 |
| | | | Koszty związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości | 50.000 |
| | | | Użytkowanie nieruchomości wydzierżawienie nieruchomości PEC | 6.770 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.015.000 |
| | | | Budowa budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej w Strzelcach Krajeńskich | 1.000.000 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na budowę fontanny na Rynku Staromiejskim | 15.000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 145.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 |
| | | | Wykonanie placu zabaw przy ul. Słowackiego dla dzieci | 30.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | | | Opracowanie projektu na budowę skateparku | 0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115.000 |
| | | | Budowa skateparku | 115.000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 610.000 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 610.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600.000 |
| | | | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy | 400.000 |
| | | | Zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | 200.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000 |
| | | | Opłaty za opinie innych jednostek przed wydaniem decyzji środowiskowych | 10.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5.055.246 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 141.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89.500 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.030 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.270 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 207.000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 169.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.500 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4.000 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4.594.546 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.526.924 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437.672 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62.200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|--------------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300.800 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207.250 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 8.300 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9.000 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 23.000 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6.000 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 45.600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23.000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 34.800 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500.000 |
| | | | Budowa windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego | 400.000 |
| | | | Wymiana okien w budynku UM | 100.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000 |
| | | | | 30.000 |
| | | | Informatyzacja Urzędu Miejskiego | 30.000 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 3.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 64.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6.000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 45.700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.600 |
| | | | | 25.000 |
| | | | Rs Gilów | 300 |
| | | | Rs Lipie Góry | 300 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.100 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.910 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.910 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.370 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 455 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 810 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 266.800 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 25.000 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25.000 |
| | | | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. | 25.000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7.000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7.000 |
| | | | Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich na zakup sprzętu pożarniczego | 7.000 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 234.800 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 770 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61.500 |
| | | | | 58.500 |
| | | | RS Bobrówko Dofinansowanie OSP | 3.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.500 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 130 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000 |
| | | | Zakup samochodu pożarniczego | 35.000 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80.000 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 80.000 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 40.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 242.800 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 225.000 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 225.000 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 17.800 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 17.800 |
| | | | Poręczenie pożyczki zawartej przez Zakład Komunalny z WFOŚiGW w Zielonej Górze na budowę sieci wodociągowej Lubicz Lipie Góry | 17.800 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 147.000 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 |
| | | | Opłaty bankowe | 10.000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 137.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 4810 | Rezerwy | 137.000 |
| | | | rezerwa | 127.000 |
| | | | rezerwa z zarządzania kryzysowego | 10.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14.180.937 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7.053.869 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125.785 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.622.561 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 290.541 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 714.419 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367 |
| | | | Szkoła podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie | 367 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 |
| | | | Szkoła podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie | 123 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 97.378 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 52 |
| | | | Szkoła podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie | 52 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 18 |
| | | | Szkoła podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie | 18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45.150 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.669 |
| | | | Szkoła podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie | 5.669 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.891 |
| | | | Szkoła podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie | 1.891 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139.400 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855 |
| | | | Szkoła podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie | 855 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 |
| | | | Szkoła podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie | 283 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|---|---------|
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1.360 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20.300 |
| | | 4260 | Zakup energii | 213.950 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 610.000 |
| | | | PSP - Strzelce Krajeńskie Malowanie sali gimnastycznej | 12.000 |
| | | | PSP - Strzelce Krajeńskie Cyklinowanie parkietu | 16.000 |
| | | | PSP - Strzelce Krajeńskie Remont natrysków | 28.000 |
| | | | PSP - Strzelce Krajeńskie Remont pokryć dachowych | 40.000 |
| | | | PSP - Strzelce Krajeńskie Wymiana okien (nowa część) | 93.000 |
| | | | PSP - Strzelce Krajeńskie Wymiana podłóg | 20.000 |
| | | | PSP - Tuczno Malowanie holu górnego | 5.000 |
| | | | PSP - Tuczno Remont sali gimnastycznej | 10.000 |
| | | | PSP - Tuczno Wymiana instalacji elektrycznej | 4.000 |
| | | | PSP - Tuczno Wymiana okien | 15.000 |
| | | | PSP - Wielisławice Wymiana okien | 130.000 |
| | | | PSP - Wielisławice Wymiana stolarki (drzwi) | 20.000 |
| | | | PSP Bobrówko Remont świetlicy | 7.500 |
| | | | PSP Bobrówko Wymiana wykładziny | 5.500 |
| | | | PSP Brzoza Ocieplenie ściany szczytowej | 7.000 |
| | | | PSP Brzoza Wymiana rynien | 7.000 |
| | | | PSP Strzelce Krajeńskie Remont sanitariatów | 60.000 |
| | | | PSP Strzelce Krajeńskie Wymiana okien (sala gimnastyczna) | 120.000 |
| | | | PSP Tuczno Wymiana podłogi | 10.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49.784 |
| | | | | 49.180 |
| | | | RS Tuczno Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej (klasa IV) | 300 |
| | | | RS Tuczno Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej (ZHP) | 304 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 121 |
| | | | Szkoła podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie | 121 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 41 |
| | | | Szkoła podstawowa w Brzozie zadanie pn. „Nasza wieś naszą małą ojczyzną” Środki z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum na działanie w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie | 41 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 5.720 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.200 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 235.551 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2.850 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 9.100 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|--|-----------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000 |
| | | | Opracowanie projektu na remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Ogardach | 20.000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520.000 |
| | | | Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Ogardach | 520.000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280.000 |
| | | | Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Ogardach | 280.000 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 223.100 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150.400 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.400 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14.800 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1.731.499 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 764.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51.500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137.447 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.389 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.400 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 70.000 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 600 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8.100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 106.850 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 443.000 |
| | | | Przedszkole Samorządowe Nr 1 decyzja straży pożarnej | 75.000 |
| | | | Przedszkole Samorządowe Nr 1 naprawa dachu | 80.000 |
| | | | Przedszkole Samorządowe Nr 1 wymiana stolarki okiennej | 50.000 |
| | | | Przedszkole Samorządowe Nr 2 cyklinowanie podłóg i lakierowanie | 25.000 |
| | | | Przedszkole Samorządowe Nr 2 drzwi wyjściowe na placu (dziury) | 30.000 |
| | | | Przedszkole Samorządowe Nr 2 malowanie szatni i korytarza | 10.000 |
| | | | Przedszkole Samorządowe Nr 2 przebudowa klatki schodowej, oświetlenie awaryjne | 75.000 |
| | | | Przedszkole Samorządowe Nr 2 remont dachu | 70.000 |
| | | | Przedszkole Samorządowe Nr 2 taras i tynki przy budynku naprawa | 8.000 |
| | | | Przedszkole Samorządowe Nr 2 wyposażenie placu przedszkolnego | 20.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.950 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2.000 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.150 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 47.113 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|---|-----------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.500 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4.070.581 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.102.173 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389.520 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53.375 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 700 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.800 |
| | | 4260 | Zakup energii | 227.500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 161.000 |
| | | | Wymiana drzwi wejściowych i ewakuacyjnych | 16.000 |
| | | | Wymiana okien | 100.000 |
| | | | wymiana wykładzin w klasach | 45.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.750 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.600 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.000 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 135.163 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27.000 |
| | | | Dokumentacja na budowę kuchni, stołówki i świetlicy w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich | 19.000 |
| | | | Opracowanie projektu budowlanego na budowę boiska przy gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich | 8.000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455.000 |
| | | | Budowa kuchni, stołówki i świetlicy w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich | 455.000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245.000 |
| | | | Budowa kuchni, stołówki i świetlicy w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich | 245.000 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 468.247 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135.400 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.900 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.990 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.580 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117.000 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18.000 |
| | | | Remonty autobusów | 18.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|----------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143.900 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.300 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6.077 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 482.600 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339.100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60.500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.300 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.100 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.600 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.400 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9.000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54.670 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54.670 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 96.371 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 96.371 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 263.273 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 242.273 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 31.000 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 8.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.386 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.920 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.548 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52.669 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.550 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.200 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000 |
| | | | Opracowanie projektu na budowę skateparku | 20.000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.000 |
| | | | Ochrona zdrowia | 10.000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8.446.564 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100.000 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.320.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.100.400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.400 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.788 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75.142 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.380 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.440 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.700 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 34.000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 879.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 877.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 800.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 800.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.004.864 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.240 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624.734 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46.753 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97.997 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15.410 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.350 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.900 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.340 |
| | | | | 21.340 |
| | | | Opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego komina przy budynku OPS w Strzelcach Krajeńskich | 10.000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 780 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11.200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19.060 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.700 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.100 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81.300 |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Al. Piastów 13 | 81.300 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 308.700 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 279.700 |
| | | | Dożywianie dzieci | 175.700 |
| | | | Prace społecznie użyteczne | 30.000 |
| | | | Środki własne | 74.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.000 |
| | | | Koszty dostarczania żywności | 3.000 |
| | | | Koszty pochówku | 6.000 |
| | | | Pokrycie kosztów pobytu osób skierowanych do noclegowni | 20.000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.507.634 |
| | 85305 | | Żłobki | 821.160 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 433.860 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77.000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 49.800 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.800 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 123.300 |
| | | | Cyklinowanie sal | 5.300 |
| | | | Malowanie pomieszczeń administracyjno - biurowych | 18.000 |
| | | | Wykonanie zaleceń przeciwpożarowych | 75.000 |
| | | | Wymiana nawierzchni chodnika na polbruk wokół budynku | 25.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.800 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.000 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|----------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15.000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 600 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 686.474 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35.200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365.593 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.116 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61.529 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.548 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91.488 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1.200 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24.500 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 2.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.500 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 354.714 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 329.714 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205.710 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.578 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.549 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.453 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.000 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 250 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.800 |
| | | | Malowanie | 800 |
| | | | Wymiana boazerii | 2.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13.474 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 400 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 25.000 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 25.000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.138.075 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3.055.950 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.000 |
| | | | Badania nad rekultywacją Jeziora Górnego | 17.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 |
| | | | RS Sidłów Zakup pokrywy do zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej | 250 |
| | | | RS Wełmin Zakup rur drenażowych (odprowadzenie wody z drogi) | 200 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315.500 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wolności - PCK | 58.000 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Al. Wolności | 30.000 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Grodziska, Orzechowa, Zielona kierunek PCK | 7.500 |
| | | | Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją na budowę kanalizacji sanitarnej z Długiego do Strzelce Krajeńskich | 100.000 |
| | | | Opracowanie projektu na rekultywację Jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich | 20.000 |
| | | | Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji na terenie Gminy - etap II | 100.000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.769.950 |
| | | | Budowa kanalizacji na osiedlu przy ulicy Gdańskiej | 104.000 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej z Długiego do Strzelce Kraj. | 32.500 |
| | | | Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wolności - PCK | 486.200 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Al. Wolności | 721.500 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Grodziska, Orzechowa, Zielona kierunek PCK | 360.750 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Gdańskiej | 32.500 |
| | | | Rekultywacja Jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich | 32.500 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 953.050 |
| | | | Budowa kanalizacji na osiedlu przy ulicy Gdańskiej | 56.000 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej z Długiego do Strzelce Kraj. | 17.500 |
| | | | Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wolności - PCK | 261.800 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Al. Wolności | 388.500 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Grodziska, Orzechowa, Zielona kierunek PCK | 194.250 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Gdańskiej | 17.500 |
| | | | Rekultywacja Jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich | 17.500 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 30.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 |
| | | | Zakup koszy ulicznych | 30.000 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 208.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|---|---------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208.000 |
| | | | Oczyszczanie słupów ogłoszeniowych w mieście | 2.500 |
| | | | Sprzątanie wiat autobusowych | 25.000 |
| | | | Sprzątanie wysypiska | 45.000 |
| | | | Utrzymanie targowiska | 133.000 |
| | | | Wynajem kontenerów oraz pojemników na śmieci | 2.500 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 265.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 |
| | | | Nowe nasadzenie drzew i krzewów | 10.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255.000 |
| | | | Utrzymanie zieleni w mieście | 200.000 |
| | | | Wycinka drzew i krzewów | 25.000 |
| | | | Zagospodarowanie parku przy parkingu Banku Spółdzielczego | 30.000 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 53.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.500 |
| | | | Utylizacja padłych zwierząt | 7.500 |
| | | | Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów | 10.000 |
| | | | Znakowanie psów | 36.000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 957.180 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.180 |
| | | | RS Brzoza Zakup skrzynki energetycznej | 2.000 |
| | | | RS Przyłęg Montaż lamp ulicznych 3 szt. | 4.180 |
| | | | Założenie podlicznika na świetlicy wiejskiej w Bronowicach | 1.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350.000 |
| | | | Oplata za energie elektryczną | 350.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600.000 |
| | | | Eksploatacja oświetlenia | 530.000 |
| | | | Remont i konserwacja oświetlenia w Parku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich | 10.000 |
| | | | Uzupełnienie punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy | 20.000 |
| | | | Wynajem oświetlenia świątecznego | 40.000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 568.445 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150.000 |
| | | | Prowadzenie prac publicznych | 150.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.000 |
| | | | Prowadzenie prac publicznych | 26.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30.500 |
| | | | Prowadzenie prac publicznych | 30.500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.387 |
| | | | Prowadzenie prac publicznych | 4.387 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.900 |
| | | | Prowadzenie prac publicznych | 1.500 |
| | | | RS Pielice Wynagrodzenie za wykonanie usługi w wykaszaniu traw w obrębie sołectwa | 400 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184.519 |
| | | | | 70.000 |
| | | | Dekoracja miasta | 2.000 |
| | | | RS Bobrówko Uporządkowane działki | 700 |
| | | | RS Bronowice Wykaszenie traw w obrębie sołectwa (zakup paliwa) | 1.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | | RS Brzoza Wykaszenie traw w obrębie sołectwa (zakup paliwa) | 500 |
| | | | RS Buszów Zakup kosiarki oraz przedłużacza | 3.146 |
| | | | RS Gardzko Zakup materiałów do remontu kosiarki | 1.000 |
| | | | RS Gardzko Zakup siatki ogrodzeniowej | 200 |
| | | | RS Gilów Zakup siatki ogrodzeniowej | 502 |
| | | | RS Licheń Zakup kosiarki | 2.000 |
| | | | RS Licheń Zakup paliwa do kosiarki | 500 |
| | | | RS Lipie Góry Zakup kosiarek do koszenia traw w obrębie sołectwa | 3.000 |
| | | | RS Lubicz Zakup siatki do ogrodzenia | 600 |
| | | | RS Machary Zakup paliwa i żyłki do kosiarki | 421 |
| | | | RS Pielice Zakup paliwa do kosiarki | 200 |
| | | | RS Sidłów Budowa mostka | 5.000 |
| | | | RS Sidłów Koszty eksploatacji wykaszarki | 1.000 |
| | | | RS Sidłów wykonanie ogrodzenia | 1.000 |
| | | | RS Sławno wykaszanie traw w obrębie sołectwa (zakup paliwa) | 250 |
| | | | RS Wielisławice Koszty eksploatacji kosiarki do wykaszania traw w obrębie sołectwa | 1.500 |
| | | | Zakup toalet wolnostojących | 70.000 |
| | | | Zakup wyposażenia dla pracowników prac publicznych | 20.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142.639 |
| | | | | 20.000 |
| | | | Koszty łączenia spółek komunalnych | 35.000 |
| | | | Opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbiórkę i zagospodarowanie terenu po byłej szklarni w Brzozie | 20.000 |
| | | | Opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbiórkę garaży po maszynach rolniczych w Sokółsku | 5.000 |
| | | | Opracowanie ekspertyz i koncepcji lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Strzelcach Krajeńskich | 50.000 |
| | | | Rekultywacja działki starej oczyszczalni | 2.100 |
| | | | RS Bobrówko Wykaszenie traw w obrębie sołectwa oraz przycięcie żywopłotu | 2.000 |
| | | | RS Danków Wykonanie porządków we wsi | 300 |
| | | | RS Danków Zagospodarowanie działki | 600 |
| | | | RS Gardzko Wykaszenie traw w obrębie sołectwa | 1.000 |
| | | | RS Gilów Porządki wiosenne | 550 |
| | | | RS Gilów Wykaszenie traw w obrębie sołectwa | 400 |
| | | | RS Lubicz Wykaszenie traw w obrębie sołectwa | 1.042 |
| | | | RS Ogardy Porządki we wsi | 1.593 |
| | | | RS Pielice Porządki we wsi | 572 |
| | | | RS Przyłęg Wykaszenie traw w obrębie sołectwa | 700 |
| | | | RS Sokółsko Utrzymanie porządków we wsi | 282 |
| | | | RS Tuczo Wykaszenie traw w obrębie sołectwa | 1.500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19.000 |
| | | | Prowadzenie prac publicznych | 19.000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.635.941 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2.360.186 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 815.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|--|---------|
| | | | Gazeta samorządowa | 55.000 |
| | | | MGOKSiR Strzelce Krajeńskie | 600.000 |
| | | | Organizacja FPŻ KEJA | 70.000 |
| | | | Organizacja Jarmarku | 90.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210.372 |
| | | | RS Bobrówko Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 700 |
| | | | RS Bobrówko Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej | 11.816 |
| | | | RS Bronowice Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu AGD | 7.000 |
| | | | RS Bronowice Wymiana okien, zakup i montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej, w tym środki z 2007r. 5.500zł | 11.500 |
| | | | RS Bronowice Zakup materiałów szkolno - biurowych do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | 714 |
| | | | RS Bronowice Zakup węgla do świetlicy wiejskiej | 1.500 |
| | | | RS Brzoza Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 600 |
| | | | RS Brzoza Zakup materiałów do montażu centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej | 16.982 |
| | | | RS Brzoza Zakup opału do świetlicy wiejskiej | 1.000 |
| | | | RS Brzoza Zakup sprzętu RTV na świetlice wiejską | 3.000 |
| | | | RS Buszów Zakup materiałów budowlanych na świetlice wiejską przy remizie strażackiej, w tym środki z 2007r. 4.800zł | 7.800 |
| | | | RS Danków Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 365 |
| | | | RS Gardzko Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 4.014 |
| | | | RS Gardzko Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 1.515 |
| | | | RS Gardzko Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej | 1.000 |
| | | | RS Gardzko Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw dla dzieci | 3.000 |
| | | | RS Gilów Zakup materiałów do budowy placu zabaw dla dzieci | 4.000 |
| | | | RS Gilów Zakup stołów do świetlicy wiejskiej | 500 |
| | | | RS Licheń Zakup materiałów do budowy placu zabaw dla dzieci | 2.000 |
| | | | RS Licheń Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 46.895 |
| | | | RS Lipie Góry Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.000 |
| | | | RS Lipie Góry Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci | 3.000 |
| | | | RS Lipie Góry Zakup stołów | 750 |
| | | | RS Lubicz Zakup ławek do świetlicy wiejskiej | 1.000 |
| | | | RS Lubicz Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, w tym środki z 2007r. 4.551zł | 9.551 |
| | | | RS Lubicz Zakup materiałów szkolno - biurowych na zajęcia świetlicowe z dziećmi | 250 |
| | | | RS Ogardy Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2.000 |
| | | | RS Piastowo zakup węgla do świetlicy wiejskiej | 1.000 |
| | | | RS Pielice Zakup piłki i siatki do gry w siatkówkę | 200 |
| | | | RS Pielice Zakup stołu do świetlicy wiejskiej | 500 |
| | | | RS Przyłęg Sala wiejska | 1.000 |
| | | | RS Przyłęg Zakup materiałów remontowych (świetlica wiejska) | 4.855 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|--|--------|
| | | | RS Sidłów Urządzenie placu zabaw dla dzieci (zakup zabawek) | 2.550 |
| | | | RS Sidłów Utrzymanie i prowadzenie świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu RTV - Audio | 1.429 |
| | | | RS Sidłów Zakup opału na świetlicy | 1.000 |
| | | | RS Sławno Zakup materiałów do remontu i doposażenie świetlicy | 7.913 |
| | | | RS Sławno Zakup opału do świetlicy wiejskiej | 500 |
| | | | RS Sokółsko Zakup materiałów remontowych (świetlica wiejska) | 4.800 |
| | | | RS Strzelce Klasztorne Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej, w tym środki z 2007r. 5.000zł | 5.000 |
| | | | RS Tuczno Urządzenie placu zabaw dla dzieci | 3.500 |
| | | | RS Tuczno Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2.000 |
| | | | RS Tuczno Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 12.000 |
| | | | RS Tuczno Zakup opału na świetlicę | 1.000 |
| | | | RS Wełmin Utworzenie placu zabaw dla dzieci | 4.000 |
| | | | RS Wielisławice Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 6.700 |
| | | | RS Wielisławice Zakup materiałów szkolnych do prac z dziećmi na świetlicy wiejskiej | 391 |
| | | | RS Wielisławice Zakup opału do świetlicy wiejskiej | 1.000 |
| | | | RS Wielisławice Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | 300 |
| | | | RS Żabicko Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej | 782 |
| | | | RS Żabicko Zakup materiałów remontowych (podłoga w świetlicy wiejskiej) | 4.500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11.334 |
| | | | RS Bronowice Oplata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej | 3.000 |
| | | | RS Brzoza Oplata energii elektrycznej na świetlicy wiejskiej | 1.000 |
| | | | RS Gilów Oplata za energię elektryczną na świetlicy | 900 |
| | | | RS Licheń Oplata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej | 647 |
| | | | RS Lubicz Energia elektryczna na świetlicy wiejskiej | 600 |
| | | | RS Piastowo pokrycie kosztów energii elektrycznej na świetlicy wiejskiej | 724 |
| | | | RS Pielice Energia elektryczna na świetlicy wiejskiej | 300 |
| | | | RS Przyłęg Pokrycie kosztów energii elektrycznej na świetlicy wiejskiej | 500 |
| | | | RS Sidłów Energia elektryczna na świetlicy wiejskiej | 1.000 |
| | | | RS Sławno Pokrycie energii na świetlicy wiejskiej | 1.000 |
| | | | RS Sokółsko Energia elektryczna - świetlica wiejska | 200 |
| | | | RS Wełmin Energia elektryczna, oplata za wodę na świetlicy wiejskiej | 263 |
| | | | RS Wielisławice Oplata za energię elektryczną świetlicy wiejskiej | 1.200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.180 |
| | | | RS Danków Poprawienie estetyki wokół świetlicy wiejskiej | 800 |
| | | | RS Ogardy Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 500 |
| | | | RS Sidłów Wywóz nieczystości stałych | 180 |
| | | | RS Wielisławice Wywóz nieczystości płynnych i stałych ze świetlicy | 1.700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|---|---------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 |
| | | | Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w Buszowie | 15.000 |
| | | | Opracowanie projektu budowlanego oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadanie: remont i modernizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach Kraj. | 55.000 |
| | | | Opracowanie projektu na odnowę Sołectwa Lubicz (remont świetlicy, budowa placu zabaw) | 30.000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 925.200 |
| | | | „Remont i modernizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich na potrzeby Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich” | 840.200 |
| | | | Odnowa Sołectwa Lubicz (remont świetlicy, budowa placu zabaw) | 85.000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295.100 |
| | | | „Remont i modernizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich na potrzeby Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich” | 280.100 |
| | | | Odnowa Sołectwa Lubicz (remont świetlicy, budowa placu zabaw) | 15.000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | | RS Brzoza zakup książek do biblioteki wiejskiej | 500 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 259.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.000 |
| | | | Opracowanie gminnej ewidencji zabytków | 40.000 |
| | | | RS Lipie Góry | 3.000 |
| | | | RS Ogardy | 5.000 |
| | | | RS Pielice | 1.000 |
| | | | Zabezpieczenie Pałacu w Brzozie | 10.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na renowację murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych | 200.000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 16.255 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.255 |
| | | | RS Bronowice Organizacja „Dnia Dziecka” | 1.500 |
| | | | RS Brzoza Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich | 1.000 |
| | | | RS Buszów Organizacja „Dnia Dziecka” | 850 |
| | | | RS Buszów Organizacja „Dnia Kobiet” | 150 |
| | | | RS Danków Organizacja festynu z okazji „Dnia Dziecka” | 400 |
| | | | RS Gardzko Organizacja „Dnia Dziecka” | 500 |
| | | | RS Licheń Organizacja „Dnia Kobiet” | 500 |
| | | | RS Licheń Organizacja „Dnia Dziecka” | 1.500 |
| | | | RS Licheń Organizacja imprez kulturalnych we wsi (Andrzejki) | 1.000 |
| | | | RS Lipie Góry Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie | 1.000 |
| | | | RS Lubicz Organizacja choinki dla dzieci | 400 |
| | | | RS Lubicz Organizacja imprez kulturalnych we wsi | 2.000 |
| | | | RS Ogardy Organizacja choinki dla dzieci | 1.000 |
| | | | RS Ogardy Organizacja imprez kulturalnych we wsi | 1.000 |
| | | | RS Pielice Organizacja „Dnia Dziecka” | 300 |
| | | | RS Pielice Organizacja dożynek | 400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | RS Sławno Organizacja „Dnia Dziecka” | 250 |
| | | | RS Strzelce Klasztorne Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie | 405 |
| | | | RS Tuczno Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich | 1.000 |
| | | | RS Wielisławice doposażenie kuchni KGW przy świetlicy wiejskiej | 300 |
| | | | RS Wielisławice Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie | 800 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1.065.080 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 387.780 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65.000 |
| | | | Opracowanie projektu budowlanego na remont stadionu miejskiego w Strzelcach Krajeńskich | 15.000 |
| | | | Zakup dokumentacji projektu na budowę sali gimnastycznej w Bobrówku | 50.000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209.807 |
| | | | „Remont stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Strzelcach Krajeńskich” | 177.307 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w Bobrówku | 32.500 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112.973 |
| | | | „Remont stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Strzelcach Krajeńskich” | 95.473 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w Bobrówku | 17.500 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 677.300 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300.000 |
| | | | | 278.705 |
| | | | RS Bobrówko Dofinansowanie Klubu Sportowego | 12.000 |
| | | | RS Brzoza Dofinansowanie Klubu Sportowego | 1.000 |
| | | | RS Buszów Dofinansowanie Klubu Sportowego „Leśnik” | 2.500 |
| | | | RS Gardzko Dofinansowanie Klubu Sportowego | 3.000 |
| | | | RS Lipie Góry Dofinansowanie Klubu Sportowego | 1.795 |
| | | | RS Tuczno Dofinansowanie Klubu Sportowego | 1.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000 |
| | | | Nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe | 6.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.300 |
| | | | RS Danków Utwardzenie nawierzchni boiska sportowego (zakup polbruku) | 1.800 |
| | | | RS Ogardy Wykonanie boiska do gry w siatkówkę | 4 000 |
| | | | RS Sidłów wykonanie ogrodzenia | 500 |
| | | | Zakup pucharów, nagród, sprzętu sportowego, art. spożywczych | 20.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.000 |
| | | | Wynajem sprzętu, transportu, opracowanie i druk plakatów, obsługa sędziowska | 44.000 |
| | | | Zabezpieczenie boiska w Sidłowie | 1.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000 |
| | | | Przygotowanie boisk treningowych dla młodzieży | 300.000 |
| Razem: | | | | 44.763.019 |

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/111/07
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 19 grudnia 2007r.**

Plan dochodów i wydatków na rok 2008 związany z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota |
|------------|----------|------|---|----------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 253.273 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 253.273 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 253.273 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota |
|------------|----------|------------------------|---------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 11.000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11.000 |

| | | |
|-----|--|-------|
| I. | Lecznictwo odwykowe | 3.000 |
| 1. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej | 3.000 |
| II. | Pomoc psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków | 1.000 |
| 1. | Pomoc w ramach działalności gminnego punktu konsultacyjnego | 1.000 |

| | | |
|------|---|-------|
| III. | Działalność profilaktyczna | 7.000 |
| 1. | Wspieranie szkolnych programów profilaktycznych | 3.000 |
| 2. | Organizacja i wspieranie olimpiad i konkursów dotyczących tematyki narkomanii | 1.500 |
| 3. | Organizacja imprez profilaktycznych | 1.000 |
| 4. | Szkolenia osób biorących udział w realizacji programu | 1.000 |
| 5. | Materiały biurowe i prenumerata czasopism | 500 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota |
|------------|----------|---|----------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 242.273 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące | 242.273 |

| | | |
|-----|---|--------|
| I. | Lecznictwo odwykowe | 27.000 |
| 1. | Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych | 10.000 |
| 2. | Praca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 8.000 |
| 3. | Dofinansowanie VII Oddziału Odwykowego Samodzielnego Szpitala dla Psychiczni i Nerwowo Chorych w Międzyrzeczu | 1.000 |
| 4. | Badania profilaktyczne osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w punkcie zatrzymań KKP w Strzelcach Krajeńskich | 8.000 |
| II. | Działalność profilaktyczna | 96.523 |
| 1. | Gminny Punkt Konsultacyjny | 12.000 |
| 2. | Utrzymanie obiektów przeznaczonych na działalność społecznych ruchów trzeźwościowych | 10.000 |

| | | |
|------|--|--------|
| 3. | Świetlice korekcyjno – wychowawcze | 54.523 |
| 4. | Noclegownia | 20.000 |
| III. | Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych | 26.000 |
| 1. | Obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych | 21.000 |
| 2. | Nieobozowe akcje zimowe i letnie | 5.000 |
| IV. | Wspieranie działań ruchów abstynenckich | 5.000 |
| V. | Działalność informacyjno – edukacyjna | 5.250 |
| 1. | Prenumerata czasopism, zakup książek i kaset szkoleniowych | 250 |
| 2. | Organizowanie olimpiad i konkursów o tematyce pro zdrowotnej i uzależnień | 1.000 |
| 3. | Organizowanie oraz uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych osób biorących udział w realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 1.000 |
| 4. | Organizacja imprez profilaktyczno - edukacyjnych o tematyce uzależnień | 3.000 |
| VI. | Pozostałe | 82.500 |
| 1. | Delegacje | 1.000 |
| 2. | Klub Seniora „Pogodny Uśmiech” w Strzelcach Krajeńskich oferta dla ludzi starszych pragnących w sposób kulturalny i zdrowy spędzić czas wolny | 25.000 |
| 3. | Materiały biurowe | 500 |
| 4. | Wynagrodzenie dla podinspektora ds. ochrony zdrowia i patologii społecznych | 36.000 |
| 5. | Opracowanie dokumentacji na budowę skateparku | 20.000 |

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/111/07
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 19 grudnia 2007r.**

Pozostałe dotacje udzielone z budżetu gminy

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota |
|---------------|---|------------------|
| 1. | Zadania w zakresie upowszechniania kultury | 815.000 |
| 2. | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | 300.000 |
| 3. | Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi | 31.000 |
| 4. | Ochrona zdrowia | 10.000 |
| 5. | Dotacja na poprawę ochrony przeciwpożarowej | 7.000 |
| Razem: | | 1.163.000 |

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/111/07
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 19 grudnia 2007r.**

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|--|------------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2.383.623 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.842.091 |
| Razem: | | 4.225.714 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/111/07
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 19 grudnia 2007r.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|---|------------------|
| 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 983.903 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.329.500 |
| Razem: | | 2.313.403 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/111/07
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 19 grudnia 2007r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Wyszczególnienie | | Pozycja | Kwota |
|---|--|---------|---------|
| I. Stan środków na początek roku | | 01 | 55.000 |
| II. Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06) | | 02 | 82.500 |
| | 1) wpływy własne | 03 | 2.500 |
| | 2) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | 04 | 80.000 |
| | 3) dotacje z budżetu | 05 | 0 |
| | 4) inne | 06 | 0 |
| III. Środki dyspozycyjne (01 + 02) | | 07 | 137.500 |
| IV. Wydatki ogółem (od 09 do 15 (z wyłączeniem pozycji 12)) | | 08 | 137.500 |
| | 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych | 09 | 2.500 |
| | 2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska | 10 | 0 |
| | 3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem | 11 | 126.000 |
| | z tego na: wykonanie dokumentacji i budowę kanalizacji na ul. Kopernika | 12 | 126.000 |
| | 4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich | 13 | 2.000 |
| | 5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów – dofinansowanie działań związanych z utylizacją azbestu | 14 | 5.000 |
| | 6) dokarmianie ptactwa w okresie zimowym wydatki związane z programem „sprzątanie świata” | 15 | 2.000 |
| V. Stan środków na koniec roku (07 - 08) | | 16 | 0 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/111/07
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 19 grudnia 2007r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 141.000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 141.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 141.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|-------|------|---|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.910 |
| | 75102 | | Naczelne organy sądownictwa | 2.910 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.910 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.736.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.320.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.320.000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 34.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 382.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 382.000 |
| Razem: | | | | 5.879.910 |

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/111/07
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 19 grudnia 2007r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 141.000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 141.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89.500 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.030 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.270 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.910 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.910 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.370 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 455 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|-------|------|--|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 810 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.736.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.320.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.100.400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.400 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.788 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75.142 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.380 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.440 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.700 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 34.000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 382.000 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 382.000 |
| Razem: | | | | 5.879.910 |

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIX/111/07
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 19 grudnia 2007r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

| Lp. | Dział rozdział | Okres realizacji | Nazwa programu Cel programu | Nakład poniesiony w tys. zł | Projekt 2008 | | | Plan 2009 | | | Plan 2010 | | | Wartość zadania ogółem w tys. zł | Jednostka realizująca jednostka koordynująca |
|-----|-------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------|---------------------------|-------------|---|---|
| | | | | | Ogółem | Udział własny gminy | Środki z UE | Ogółem | Udział własny gminy | Środki z UEI | Ogółem | Udział własny gminy | Środki z UE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 900 90001 | 2008 - 2009 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Grodziska, Orzechowa, Zielona kierunku PCK | 0,0 | 100% | 35,87% | 64,13% | 100% | 35% | 65% | 100% | 35% | 65% | 782.500 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 2. | 900 90001 | 2008 - 2009 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Al. Wolności | 0,0 | 100% | 36,71% | 63,29% | 100% | 35% | 65% | 100% | 35% | 65% | 2.609.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 3. | 921 92120 | 2008 - 2011 | Rewitalizacja murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych | 0,0 | 100,0% | 100% | 0 | 100,0% | 25% | 75% | 100,0% | 25 % | 75 % | 3.200.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 4. | 900 90001 | 2008 - 2009 | Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wolności - PCK | 0,0 | 100% | 40,68% | 60,32% | 100% | 35% | 65% | 100% | 35% | 65% | 3.306.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 5. | 600 60016 | 2008 - 2009 | Poprawa infrastruktury drogowej w Strzelcach Krajeńskich – budowa 9 ulic (ul. Pogodna, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mieszka I, ul. Władysława Łokietka, ul. Słoneczna, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Władysława Jagiełły, Kusocińskiego) | 55.000 | 100% | 40% | 60% | 100% | 40% | 60% | 100% | 40% | 60% | 3.355.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 6. | 700 70005 | 2008 - 2009 | Budowa budynku socjalnego | 60.000 | 100% | 80% | 20% | 100% | 80% | 20% | 100% | 80% | 20% | 3.060.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 7. | 921 92109 | 2008 - 2009 | Odnowa Sołectwa Lubicz (remont świetlicy, budowa placu zabaw) | 0,0 | 100% | 34,62% | 65,38% | 100% | 15% | 85% | 100% | 15% | 85% | 530.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 8. | 900 90001 | 2008 - 2011 | Budowa kanalizacji sanitarnej z Długiego do Strzelec Kraj. | 0,0 | 100% | 78,34% | 21,66% | 100% | 35% | 65% | 100% | 35% | 65% | 1.750.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 9. | 926 92601 | 2008 - 2010 | Budowa sali gimnastycznej w Bobrowku | 0,0 | 100% | 67,50% | 32,50% | 100% | 35% | 65% | 100% | 35% | 65% | 1.550.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 10. | 900 90001 | 2008 - 2010 | Rekultywacja Jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich | 10.000 | 100% | 53,57% | 46,43% | 100% | 35% | 65% | 100% | 35% | 65% | 250.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 11. | 600 60016 | 2008 - 2013 | Budowa drogi do strefy aktywności gospodarczej | 0,0 | 100% | 78,34% | 21,66% | 100% | 35% | 65% | 100% | 35% | 65% | 750.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 12. | 700 70095 | 2008 - 2009 | Budowa skateparku | 0,0 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 315.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 13. | 851 85154 | 2009 | Dokumentacja na budowę skateparku | 0,0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 20.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| 14. | 926 92601 | 2008 - 2009 | Remont stadionu miejskiego z infrastrukturą rekreacyjną w Strzelcach Kraj. | 6.100 | 100% | 38,39% | 61,61% | 100% | 35% | 65% | 100% | 35% | 65% | 1.385.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------------|--------------|------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| 15. | 921 92109 | 2008 | Remont i modernizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich na potrzeby Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich | | 100% | 28,51% | 71,49% | 100% | 25% | 75% | 100% | 25% | 75% | | |
| | | | | 3.700 | 1.175.300 | 335.100 | 840.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179.000 | Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. |
| Razem: | | | | 134.800 | 7.106.580 | 3.270.623 | 3.835.957 | 12.230.120 | 5.035.542 | 7.194.578 | 4.570.000 | 1.399.500 | 3.170.500 | 24.041.500 | |

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIX/111/07
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 19 grudnia 2007r.**

Wydatki* na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o finansach publicznych (w zł)

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym: | | Planowane wydatki 2008r. | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----|----|---------------------|------------------------------|----|----|---------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki Razem | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (6+7) | 6 | 7 | (9+13) | (10+11+12) | 10 | 11 | 12 | (14+15+16+17) | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Poprawa infrastruktury drogowej w Strzelcach Krajeńskich - budowa 9 ulic (ul. Pogodna, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mieszka I, ul. Władysława Łokietka, ul. Słoneczna, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Władysława Jagiełły, Kusocińskiego,) | | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 60016 | 1.200.000 | 480.000 | 720.000 | 1.200.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 720.000 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Grodziska, Orzechowa, Zielona kierunek PCK | | 900 | 555.000 | 194.250 | 360.750 | 555.000 | 194.250 | 194.250 | 0 | 0 | 360.750 | 0 | 0 | 0 | 360.750 |
| | | 2008 | 90001 | 555.000 | 194.250 | 360.750 | 555.000 | 194.250 | 194.250 | 0 | 0 | 360.750 | 0 | 0 | 0 | 360.750 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Gdańskiej | | 900 | 50.000 | 17.500 | 32.500 | 50.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| | | 2008 | 90001 | 50.000 | 17.500 | 32.500 | 50.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| 4. | Budowa skateparku | | 700 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000 |
| | | 2008 | 70095 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000 |
| 5. | Budowa drogi do strefy aktywności gospodarczej | | 600 | 50.000 | 17.500 | 32.500 | 50.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| | | 2008 | 60016 | 50.000 | 17.500 | 32.500 | 50.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| 6. | Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Ogardach | | 801 | 800.000 | 280.000 | 520.000 | 800.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 520.000 |
| | | 2008 | 80101 | 800.000 | 280.000 | 520.000 | 800.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 520.000 |
| 7. | Budowa kuchni, stołówki i świetlic w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Kraj. | | 801 | 700.000 | 245.000 | 455.000 | 700.000 | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 455.000 |
| | | 2008 | 80110 | 700.000 | 245.000 | 455.000 | 700.000 | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 455.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------|---|----------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 8. | | | 900 | 1.110.000 | 388.500 | 721.500 | 1.110.000 | 388.500 | 388.500 | 0 | 0 | 721.500 | 0 | 0 | 0 | 721.500 |
| | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Al. Wolności 2008 | | 90001 | 1.110.000 | 388.500 | 721.500 | 1.110.000 | 388.500 | 388.500 | 0 | 0 | 721.500 | 0 | 0 | 0 | 721.500 |
| 10. | | | 801 | 9.420 | 2.356 | 7.064 | 9.420 | 2.356 | 0 | 0 | 2.356 | 7.064 | 0 | 0 | 0 | 7.064 |
| | Nasza wieś naszą małą Ojczyzną 2008 | | 80101 | 9.420 | 2.356 | 7.064 | 9.420 | 2.356 | 0 | 0 | 2.356 | 7.064 | 0 | 0 | 0 | 7.064 |
| 11. | | | 900 | 748.000 | 261.800 | 486.200 | 748.000 | 261.800 | 261.800 | 0 | 0 | 486.200 | 0 | 0 | 0 | 486.200 |
| | Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wolności – PCK 2008 | | 90001 | 748.000 | 261.800 | 486.200 | 748.000 | 261.800 | 261.800 | 0 | 0 | 486.200 | 0 | 0 | 0 | 486.200 |
| 12. | | | 900 | 50.000 | 17.500 | 32.500 | 50.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej z Długiego do Strzelc Krajeńskich 2008 | | 90001 | 50.000 | 17.500 | 32.500 | 50.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| 13. | | | 900 | 50.000 | 17.500 | 32.500 | 50.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| | Rekultywacja Jeziora Górnego 2008 | | 90001 | 50.000 | 17.500 | 32.500 | 50.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| 14. | | | 926 | 50.000 | 17.500 | 32.500 | 50.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| | Budowa sali gimnastycznej w Bobrówku 2008 | | 92601 | 50.000 | 17.500 | 32.500 | 50.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| 15. | | | 921 | 100.000 | 15.000 | 85.000 | 100.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| | Odnowa Solectwa Lubicz (remont świetlicy, budowa placu zabaw) 2008 | | 92109 | 100.000 | 15.000 | 85.000 | 100.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 16. | | | 900 | 160.000 | 56.000 | 104.000 | 160.000 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| | Budowa kanalizacji na osiedlu przy ul. Gdańskiej 2008 | | 90001 | 160.000 | 56.000 | 104.000 | 160.000 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| 17. | | | 921 | 1.120.300 | 280.100 | 840.200 | 1.120.300 | 280.100 | 280.100 | 0 | 0 | 840.200 | 0 | 0 | 0 | 840.200 |
| | Nazwa projektu: Remont i modernizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich na potrzeby Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich 2008 | | 92109 | 1.120.300 | 280.100 | 840.200 | 1.120.300 | 280.100 | 280.100 | 0 | 0 | 840.200 | 0 | 0 | 0 | 840.200 |
| 18. | | | 926 | 272.780 | 95.473 | 177.307 | 272.780 | 95.473 | 95.473 | 0 | 0 | 177.307 | 0 | 0 | 0 | 177.307 |
| | Nazwa zadania: Remont stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Strzelcach Krajeńskich 2008 | | 92601 | 272.780 | 95.473 | 177.307 | 272.780 | 95.473 | 95.473 | 0 | 0 | 177.307 | 0 | 0 | 0 | 177.307 |
| Ogółem | | x | | 7.140.500 | 2.385.970 | 4.754.521 | 7.140.500 | 2.385.979 | 2.383.623 | 0 | 2.356 | 4.754.521 | 0 | 0 | 0 | 4.754.521 |

*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1206

UCHWAŁA NR XIII/57/07 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE

z dnia 28 grudnia 2007r.

uchwała budżetowa na 2008r. Gminy Niegostawice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.706.406zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9.621.406zł,
- dochody majątkowe w kwocie 85.000zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.882.259zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.866.406zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 7.764.406zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.157.334zł,
 - b) dotacje - 130.000zł,
 - c) wydatki na obsługę długu - 165.000zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.102.000zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne do realizacji w 2008r., zgodnie z załącznikiem 3a.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.882.259zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.500zł oraz wydatki w kwocie 47.000zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie 1.500zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 840.000zł, przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 240.000zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 600.000zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 840.000zł określa załącznik Nr 4.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 10.000zł;
- 2) celową w wysokości 10.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 130.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości:

- 1) przychody - 5.000zł;
- 2) wydatki - 7.500zł.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł.

§ 9. Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapew-

- nienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009r. na łączną kwotę 100.000zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Leszek Kocik

**Załącznik Nr 1
do uchwały XIII/57/07
Rady Gminy Niegostawice
z dnia 28 grudnia 2007r.**

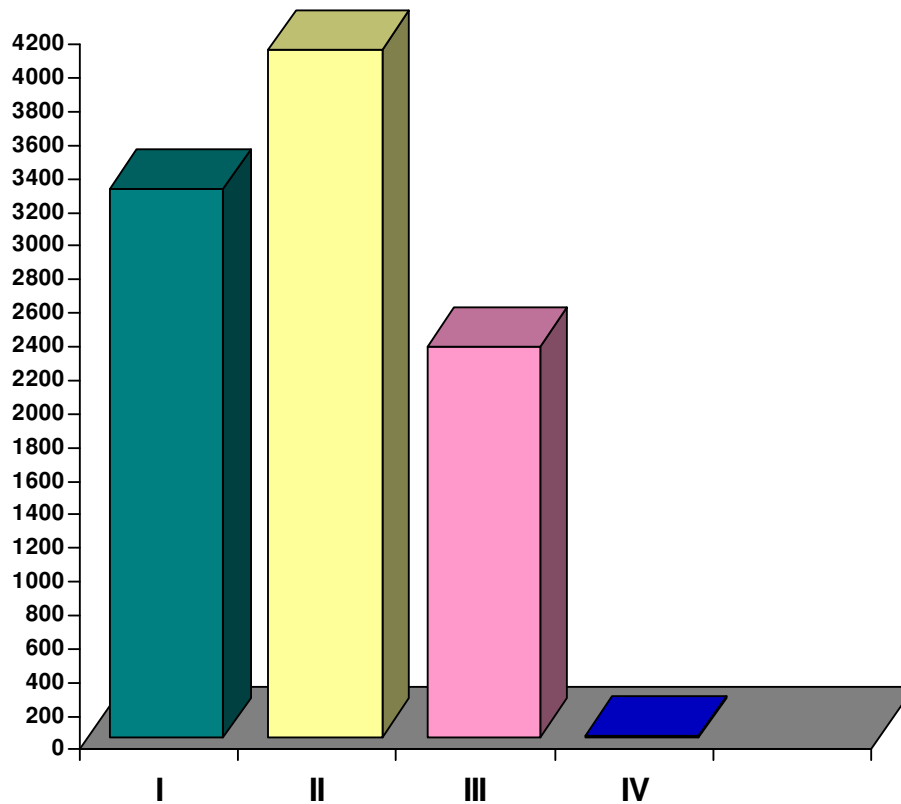
Dochody budżetu Gminy Niegostawice na 2008r.

| Dział 1 | Rozdział 2 | Paragraf 3 | Treść 4 | Wartość 5 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 573.000 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 523.000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 509.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10.000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50.000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50.000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4.000 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4.000 |
| | | 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 | 4.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 88.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 88.000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.000 |
| | | 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 | 60.000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8.000 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 8.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56.050 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | |
|------------|--------------|---|------------------|
| | <u>75011</u> | Urzędy wojewódzkie | 55.050 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54.300 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 750 |
| | <u>75023</u> | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 759 |
| | <u>75101</u> | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 759 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 759 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.587.742 |
| | <u>75615</u> | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 520.000 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 410.000 |
| | 0320 | Podatek rolny | 58.000 |
| | 0330 | Podatek leśny | 40.000 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 12.000 |
| | <u>75616</u> | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.051.000 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 250.000 |
| | 0320 | Podatek rolny | 730.000 |
| | 0330 | Podatek leśny | 6.000 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 28.000 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1.000 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30.000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.000 |
| | <u>75618</u> | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 65.500 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15.000 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 48.500 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.000 |
| | <u>75621</u> | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 951.242 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 939.242 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 12.000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4.109.955 |

| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.540.193 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.540.193 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.552.625 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.552.625 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15.000 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2.137 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.137 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.278.700 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.721.900 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.720.000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.900 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 444.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 344.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 61.300 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61.300 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 44.500 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44.500 |
| Razem: | | | | 9.706.406 |

Struktura % planowanych dochodów gminy na 2008r. wg źródeł wpływów - do dochodów gminy ogółem



| | w zł | % |
|---------------------------------------|------------------|--------------|
| I. Dochody własne gminy | 3.269.392 | 33,7 |
| II. Subwencje | 4.094.955 | 42,2 |
| III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 2.332.059 | 24,0 |
| IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 10.000 | 0,1 |
| | 9.706.406 | 100,0 |

Załącznik Nr 2
do uchwały XIII/57/07
Rady Gminy Niegostawice
z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki budżetu Gminy Niegostawice na 2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.361.000 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 53.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|----------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.292.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.600 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230.300 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.450 |
| | | 4260 | Zakup energii | 185.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 99.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64.200 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.000 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8.400 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550.000 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16.000 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16.000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 150.000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 81.000 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 71.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.900 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16.700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.200 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 57.000 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 10.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|----------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 42.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 892.300 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54.300 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 912 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.088 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45.000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 790.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.700 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86.800 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12.000 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.610 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2.000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7.000 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 25.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.690 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|----------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 27.000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 759 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 759 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 80 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 5.000 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 5.000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 97.000 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 2.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 95.000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 42.000 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 42.000 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 22.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4.000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 165.000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 165.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 165.000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20.000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 20.000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 20.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.601.420 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.233.400 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62.500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 768.200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150.400 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.400 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.480 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.700 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42.600 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.900 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.730 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.350 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.300 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.540 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 48.480 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 740 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 730 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.150 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 108.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.360 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70.440 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.039 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.431 |
| | 80110 | | Gimnazja | 885.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37.800 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 512.510 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100.400 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14.300 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 |

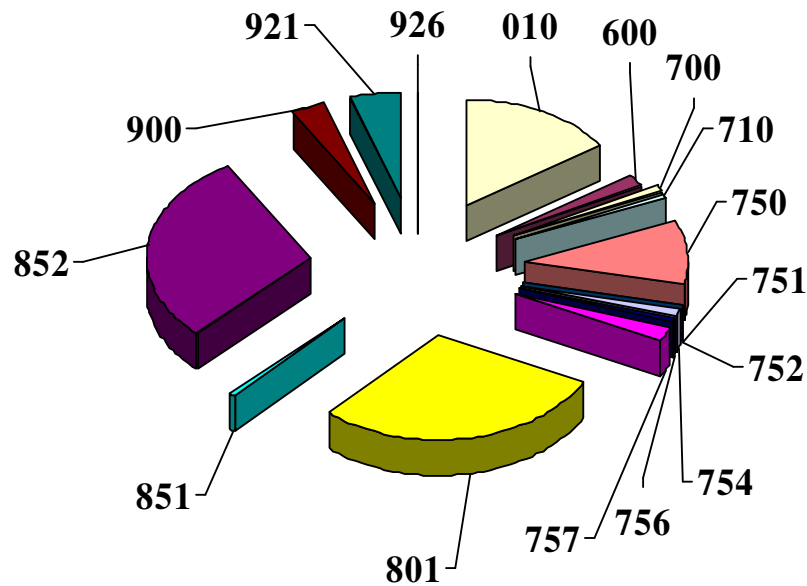
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47.500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.500 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.620 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.800 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.200 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 36.000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 690 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 268.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268.000 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 78.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57.600 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.600 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.670 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 130 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11.140 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.380 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.620 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.050 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 590 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 17.880 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17.680 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48.700 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1.500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.160 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.023 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.407 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 716 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.560 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.360 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 940 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.253 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.609.000 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 73.000 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 73.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.720.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.645.903 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.550 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29.520 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.112 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.650 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 835 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|----------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7.000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 494.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 491.500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.500 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 56.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 56.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 176.500 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.650 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.250 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.195 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.200 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.970 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.175 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 82.500 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 286.000 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 18.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 240.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 28.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|-------|------|--|------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 440.000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 378.000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 78.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 52.000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 52.000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10.000 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 10.227 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10.227 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.227 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 |
| Razem | | | | 8.866.406 |

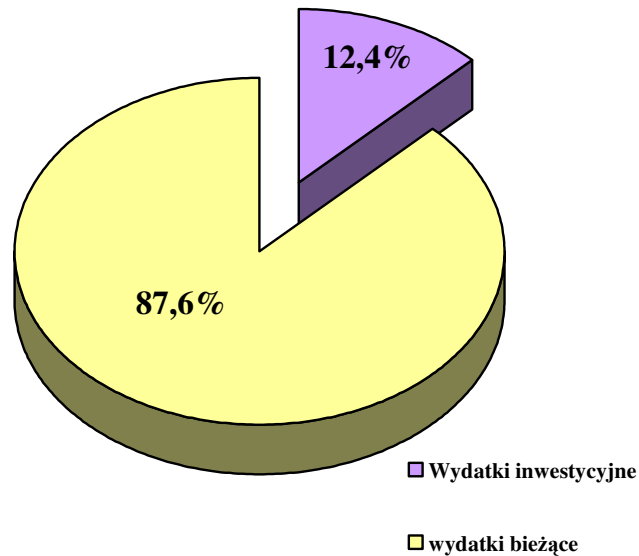
Struktura % planowanych wydatków na 2008r. wg działów klasyfikacji budżetowej - do wydatków ogółem



| 1 | w zł | % |
|-------------------------------|-----------|------|
| | 2 | 3 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 1.361.000 | 15,4 |
| 600 - Transport i łączność | 150.000 | 1,7 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 81.000 | 0,9 |

| 1 | 2 | 3 |
|--|------------------|--------------|
| 710 - Działalność usługowa | 57.000 | 0,6 |
| 750 - Administracja publiczna | 892.300 | 10,1 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 759 | - |
| 752 - Obrona narodowa | 5.000 | - |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 97.000 | 1,1 |
| 756 - Dochody oraz wydatki związane z ich poborem | 42.000 | 0,5 |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 185.000 | 2,1 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 2.601.420 | 29,3 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 48.700 | 0,6 |
| 852 - Pomoc społeczna | 2.609.000 | 29,4 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 286.000 | 3,2 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 440.000 | 5,0 |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | 10.227 | 0,1 |
| | 8.866.406 | 100,0 |

Struktura % planowanych wydatków na zadania inwestycyjne i planowanych wydatków na zadania bieżące gminy w 2008r.



| | w zł | % |
|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 8.866.406 | 100,0 |
| - wydatki na zadania inwestycyjne | 1.102.000 | 12,4 |
| - wydatki na zadania bieżące | 7.764.406 | 87,6 |

Załącznik Nr 3
do uchwały XIII/57/07
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Niegosławice na lata 2008 - 2010

| Dział (rozdział) Nazwa podziałki klasyfikacyjnej | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | |
|--|---|---|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ROK BUDŻETOWY 2008 (7+8+9) | z tego, źródła finansowania: | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | | dochody własne jst. | środki z programu* | inne źródła (wpłaty mieszkańców) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 - 01010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Budowa kanalizacji sanitarnej - zadanie IV | Urząd Gminy w Niegosławicach | 2006 - 2010 | 6.330.000 | 350.000 | 340.000 | | 10.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | 1. dla m. Przeclaw | | | 6.330.000 | 350.000 | 340.000 | | 10.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 921 - 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki kultury, świetlice wiejskie | Modernizacja świetlic | Urząd Gminy w Niegosławicach | 2008 - 2010 | 3.000.000 | 300.000 | 300.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 1. Remont świetlic wiejskich połączony z zagospodarowaniem terenu | | | 3.000.000 | 300.000 | 300.000 | | | | |
| Razem: | | | | 6.330.000 | 650.000 | 640.000 | | 10.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |

*środki z programów wprowadzone zostaną po uzyskaniu dofinansowania

Załącznik Nr 3a
do uchwały XIII/57/07
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 28 grudnia 2007r.

Zadania inwestycyjne do realizacji w Gminie Niegosławice w 2008r.

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja - klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | Rok rozpoczęcia Rok zakończenia efekt | Łączne nakłady finansowe do poniesienia | Poniesione nakłady - do 30 września 2007r. | Planowane wydatki | | | |
|---|---|---|--|----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | Rok budżetowy 2008 (6+7+8) | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | dochody własne jst | wpłaty mieszkańców | środki z innych źródeł* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Melioracje wodne | 2008 | | | | | | |
| 1. Budowa zbiornika retencyjnego 010 - 01008 | pow. 1200m ² | 85.000 | - | 50.000 | 50.000 | | |
| II. Kanalizacja sanitarna - zadanie IV | 2006 - 2010 | | | | | | |
| 1. Przeclaw 010 - 01010 | etap I | 6.330.000 | 17.000 | 350.000 | 340.000 | 10.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| III. Wodociągi wiejskie 1. Przywrócenie stanu technicznego i sanitarnego ujęcia wody i hydrostatu w m. Stara Jabłona – budowa nowego ujęcia 010 - 01010 | 2006 - 2008 sieć - 2.653mb ujęcie wody - szt. 1 | 600.000 | 140.617 | 200.000 | 200.000 | | |
| IV. Drogi gminne 1. Przebudowa - modernizacja dróg m. Niegosławice 600 – 60016 | 2008 3,0km | 900.000 | - | 122.000 | 122.000 | | |
| V. Ochrona p. pożarowa 1. Rozbudowa remizy OSP w Suchej Dolnej 754 - 75495 | 2006 - 2008 pomieszczenie o pow. 73m ² | 65.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| VI. Oświetlenie ulic 1. Budowa nowych punktów świetlnych 900 - 90015 | 2008 punkty świetlne | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | | |
| VII. Ośrodki Kultury 1. Świetlice wiejskie 921 - 92109 | 2008 modernizacja | 1.000.000 | - | 300.000 | 300.000 | | |
| VIII. Zakupy inwestycyjne 1. Przystanki PKS 900 – 90095 | 2008 szt. 1 | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | | |
| Ogółem: | | 9.035.000 | 172.617 | 1.102.000 | 1.092.000 | 10.000 | - |

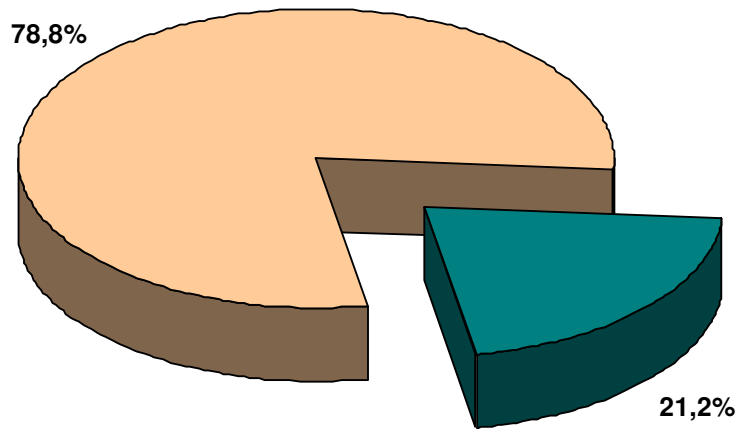
*środki z innych źródeł wprowadzone zostaną po podpisaniu umów

Załącznik Nr 4
do uchwały XIII/57/07
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 28 grudnia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Niegosławice na 2008r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2008r. |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|
| | Przychody ogółem | | - |
| | Rozchody ogółem | | 840.000 |
| 1. | Splata kredytów | 992 | 240.000 |
| 2. | Splata pożyczek | 992 | 600.000 |

Struktura % wydatków wg wykonywanych zadań



| | w zł | % |
|---|------------------|--------------|
| I. Zadania własne gminy | 6.984.147 | 78,8 |
| II. Zadania zlecone gminie do wykonania | 1.882.259 | 21,2 |
| | 8.866.406 | 100,0 |

Załącznik Nr 5
do uchwały XIII/57/07
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie Niegosławice na 2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54.300 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54.300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54.300 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 759 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 759 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 759 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.827.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.720.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.720.000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100.000 |
| Razem: | | | | 1.882.259 |

Załącznik Nr 6
do uchwały XIII/57/07
Rady Gminy Niegostawice
z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie Niegostawice na 2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54.300 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54.300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.000 |

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 912 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.088 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 759 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 759 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 80 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.827.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.720.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.645.903 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.550 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29.520 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.112 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.000 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.650 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 835 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.700 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7.000 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100.000 |
| Razem: | | | | 1.882.259 |

**Załącznik Nr 7
do uchwały XIII/57/07
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niegosławice w 2008r.

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|---------------|--------------|--------|---|-----------------|--------------|----------------|
| Rodzaj dochodu | Kwota złotych | Klasyfikacja | | Rodzaj wydatku | Kwota złotych | Klasyfikacja | |
| | | Dz. | Rozdz. | | | Dz. | Rozdz. |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 48.500 | 756 | 75618 | 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2. Zwalczanie narkomanii | 47.000 1.500 | 851 851 | 85154 85153 |
| | | | | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii | 750 | | |
| | | | | 2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 36.440 | | |
| | | | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkomanii | 3.350 | | |
| | | | | 4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 2.840 | | |
| | | | | 5. Wynagrodzenie członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5.120 | | |

**Załącznik Nr 8
do uchwały XIII/57/07
Rady Gminy Niegostawice
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Niegostawice w 2008r.

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 921 | | Gminne Centrum Kultury | |
| | 92109 | 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice | 78.000 |
| | | - Ośrodek kultury | 58.000 |
| | | - Świetlice | 20.000 |
| | 92116 | 2. Biblioteki | 52.000 |
| Ogółem: | | | 130.000 |

**Załącznik Nr 9
do uchwały XIII/57/07
Rady Gminy Niegostawice
z dnia 28 grudnia 2007r.**

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Niegostawicach w 2008r.**

| Wyszczególnienie | | Kwota | |
|---|---|---|-------|
| I. Stan środków na początek roku | | 3.000 | |
| II. Przychody razem | | 5.000 | |
| z tego | wpływy przekazane przez Zarząd Województwa § 0690 | 5.000 | |
| III. Środki dyspozycyjne (I + II) | | 8.000 | |
| IV. Wydatki ogółem | | 7.500 | |
| z tego: | 1. Wydatki bieżące | 7.500 | |
| | w tym na: | § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 |
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 |
| | | § 4300 - Zakup usług pozostałych | 4.000 |
| 2. Wydatki majątkowe | | - | |
| V. Stan środków na koniec roku (III - IV) | | 500 | |

=====

1207

**UCHWAŁA NR XV/108/07
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rzepin na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184 ust. 1 pkt 1 - 4, 6, 8 - 10, 13 i 14, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia

30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 23.403.690zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.701.741zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.683.614zł.

Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.223.120zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 937.900zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 23.362.949zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.222.814zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.447.826zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych OPS 40.000zł,
 - b) dotacje 784.600zł, z tego:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 579.600zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń 205.000zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 122.042zł;
- 2) wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości 1.121.800zł, jak w załączniku Nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.223.120zł, jak w załączniku Nr 6;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 116.900zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 132.950zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 132.950zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17.050zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 17.050zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 40.741zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 848.161zł stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

3. Rozchody budżetu w wysokości 888.902zł stanowiące spłatę kredytów zostaną pokryte z dochodów własnych w wysokości 40.741zł i nadwyżki budżetowej w wysokości 848.161zł.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 10.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 8.500zł;
- 2) celowe w wysokości 15.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 850.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 7.500.000zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 888.902zł.

§ 8. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 5;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty

upływa w 2008r. na łączną kwotę 2.500.000zł.

§ 9. Upoważnia się burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się kwotę 2.000.000zł, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/108/07
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rzepin na 2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.350 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1.350 |
| | | 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 | 1.350 |
| | | | Zadania | |
| | | | Obwody łowieckie | 1.350 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.145.000 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 762.000 |
| | | 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 | 757.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Opłaty za lokale gminne | 757.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.383.000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 150.000 |
| | | 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 | 65.000 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 22.000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.140.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 18.100 |
| | 71035 | | Cmentarze | 18.100 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.500 |
| | | | Zadania | |
| | | | Za miejsce na cmentarzu | 5.500 |
| | | 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 | 6.600 |
| | | | Zadania | |
| | | | Dzierżawa samochodu pogrzebowego | 6.600 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97.900 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 92.400 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90.500 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.900 |
| | | | Zadania | |
| | | | 5% opłaty za dowody osobiste | 1.900 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5.500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.500 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.620 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.620 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.620 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list osób uprawnionych do głosowania. | 1.620 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9.372.659 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8.500 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8.500 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.755.120 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.159.000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 170.000 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 214.120 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 135.000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 32.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45.000 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.290.052 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 700.800 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 350.000 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 302 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 75.000 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 6.500 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 950 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 16.500 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 125.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15.000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 206.000 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 45.000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150.000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Za zajęcie pasa drogowego | 2.500 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.112.987 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.832.987 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 280.000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6.547.676 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5.601.241 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.601.241 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 918.435 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 918.435 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 28.000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 28.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 28.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 361.371 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19.810 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12.000 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5.858 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 na realizację projektu „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” w ramach umowy na realizację projektu pn. „Błękitna Ilanka” | 5.858 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|---|---------|
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1.952 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Błękitna Ilanka” | 1.952 |
| | 80104 | | Przedszkola | 300.430 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140.620 |
| | | | Zadania | |
| | | | Opłata stała za miejsce w przedszkolu - Przedszkole Nr 3 | 70.620 |
| | | | Opłata stała za miejsce w przedszkolu - Przedszkole Nr 2 | 70.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 159.510 |
| | | | Zadania | |
| | | | Opłata za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole Nr 2 | 73.000 |
| | | | Opłata za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole Nr 3 | 86.510 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 |
| | 80110 | | Gimnazja | 23.042 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17.281 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu „Nowoczesna edukacja skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w Województwie Lubuskim” na realizację Projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” | 7.188 |
| | | | Środki z Programu Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej | 2.670 |
| | | | Środki z SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 na realizację projektu „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” w ramach umowy na realizację zadania pn. „Kalejdoskopem po najbliższej okolicy” | 7.423 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5.761 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej | 890 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kalejdoskopem po najbliższej okolicy” | 2.474 |
| | | | Środki z budżetu państwa z Programu „Nowoczesna edukacja skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w Województwie Lubuskim” na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” | 2.397 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 18.089 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13.466 |
| | | | Zadania | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu „Nowoczesna edukacja skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w Województwie Lubuskim” na realizację projektu pn. „Edukacja do życia - wykorzystaj szansę” | 6.055 |
| | | | Środki z SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 na realizację projektu „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” w ramach umowy na realizację zadania pn. „Poznaj perły przyrody Powiatu Słubickiego” | 7.411 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4.623 |
| | | | Zadania Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poznaj perły przyrody Powiatu Słubickiego” | 2.604 |
| | | | Środki z budżetu państwa z Programu „Nowoczesna edukacja skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w Województwie Lubuskim” na realizację projektu pn. „Edukacja do życia - wykorzystaj szansę” | 2.019 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.075.200 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.876.300 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.870.000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6.300 |
| | | | Zadania 50% wartości zwróconej zaliczki alimentacyjnej | 6.300 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 31.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 824.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 230.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 594.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113.900 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 113.900 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 230.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 230.000 |
| | | | Zadania Środki wojewódzkie na dożywianie | 230.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|-------|------|--|-------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 251.500 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 251.500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11.500 |
| | | | Zadania | |
| | | | Opłata za internat | 11.500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 240.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Za posiłki przygotowywane w internacie | 240.000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.500 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1.500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.500 |
| | | | Zadania | |
| | | | Wpływy za szale miejski | 1.500 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 529.214 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7.600 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.000 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3.600 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki od sponsorów na realizację projektu „Gajecki Klub Filmowy” | 100 |
| | | | Środki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu pn. „Gajecki Klub Filmowy” | 3.500 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 521.614 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 521.614 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu UE dotyczące budowy Wiejskiego Domu Kultury w Drzeńsku | 260.153 |
| | | | Środki z Programu ZPORR na realizację zadania pn. „Rozbudowa Kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury” | 261.461 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 600 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 600 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 |
| | | | Zadania | |
| | | | Opłata za sprzęt pływający nad jeziorem | 600 |
| Razem | | | | 23.403.690 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/108/07
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Rzepin na 2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 66.000 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6.000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 60.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Przebudowa zbiornika wodnego w Radowie | 60.000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 610.100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 610.100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Drzeńsko | 2.000 |
| | | | Sołectwo Gajec | 200 |
| | | | Sołectwo Kowalów | 10.000 |
| | | | Sołectwo Lubiechnia Wielka | 1.200 |
| | | | Sołectwo Serbów | 100 |
| | | | Sołectwo Starków | 1.750 |
| | | | Sołectwo Staroścín | 700 |
| | | | Sołectwo Sulów | 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 122.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Radów | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Gajec | 1.500 |
| | | | Sołectwo Kowalów | 6.000 |
| | | | Sołectwo Lubiechnia Mała | 2.500 |
| | | | Sołectwo Serbów | 400 |
| | | | Sołectwo Starków | 250 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241.500 |
| | | | Zadania | |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Lubiechnia Wielka | 65.000 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Starków | 41.500 |
| | | | Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru ul. Dworcowa - Aleja Wolności | 10.000 |
| | | | Wykonanie odcinka nawierzchni asfaltowej w Lubiechni Małej | 105.000 |
| | | | Wykonanie świateł ostrzegawczych przy przejściu dla pieszych w Sulowie | 20.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Zakup urządzeń do monitoringu Placu Ratuszowego | 15.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.505.200 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1.019.800 |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 204.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 210.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181.800 |
| | | | Zadania | |
| | | | Remont kapitalny z przebudową budynku poszkolnego w Rzepinie - roboty dodatkowe | 40.000 |
| | | | Wykonanie elewacji budynków mieszkalnych | 141.800 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 473.400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Sułów | 600 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.200 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Miasta w Rzepinie | 20.000 |
| | | | Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, remont i rozbudowa budynku przy ul. Słubickiej Nr 4 w Rzepinie” - środki własne gminy | 250.000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 12.000 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12.000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 34.150 |
| | 71035 | | Cmentarze | 34.150 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.650 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.350 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2.917.758 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 219.603 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30.380 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.254 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.469 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 155.800 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 142.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.800 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.501.855 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.357.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|----------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246.200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35.300 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2008 - 2013 | 30.000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 9.400 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10.500 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 35.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 41.155 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.800 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15.000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6.500 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 26.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Zakup kserokopiarki, 2 laptopów i drukarek | 45.000 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 2.500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.000 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.620 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.620 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.355 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 950 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 950 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 156.100 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 4.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 152.100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Drzeńsko | 500 |
| | | | Sołectwo Lubiechnia Wielka | 1.500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18.500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.770 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Lubiechnia Wielka | 2.000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.900 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.500 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27.500 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 27.500 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 25.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.270 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 122.042 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 122.042 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 122.042 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23.500 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 23.500 |
| | | 4810 | Rezerwy | 23.500 |
| | | | Zadania | |
| | | | Rezerwa celowa | 15.000 |
| | | | Rezerwa ogólna | 8.500 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9.622.143 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.355.182 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83.640 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.038.524 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168.140 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 406.782 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. „Błękitna Ilanka” SP Rzepin | 596 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Błękitna Ilanka” SP w Rzepinie | 198 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55.504 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 84 |
| | | | Zadania | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|---|-----------|
| | | | Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. „Błękitna Ilanka” SP Rzepin | 84 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 28 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Błękitna Ilanka” SP w Rzepinie | 28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.660 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.483 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. „Błękitna Ilanka” SP Rzepin | 3.483 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.161 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Błękitna Ilanka” SP w Rzepinie | 1.161 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144.372 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Drzeńsko | 1.000 |
| | | | Sołectwo Kowalów | 1.000 |
| | | | Sołectwo Radów | 500 |
| | | | Sołectwo Serbów | 500 |
| | | | Sołectwo Starków | 500 |
| | | | Sołectwo Sulów | 200 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100.600 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82.840 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.200 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1.695 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. „Błękitna Ilanka” SP Rzepin | 1.695 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 565 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Błękitna Ilanka” SP w Rzepinie | 565 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 9.000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 9.500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.700 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 131.410 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6.500 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1.783.115 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14.844 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 939.937 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74.570 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183.268 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25.880 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|---|-----------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 159.510 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 83.620 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 112.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.030 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43.760 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.790 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 3.900 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.014 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.900 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49.674 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8.918 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.996.658 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41.820 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.268.944 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115.962 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239.700 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.727 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” Rzepin | 493 |
| | | | Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” Rzepin | 112 |
| | | | Środki z SPO na realizację projektu pn. „Kalejdoskopem po najbliższej okolicy” Kowalów | 1.122 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 576 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (Rzepin) | 38 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kalejdoskopem po najbliższej okolicy” Kowalów | 373 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” | 165 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32.940 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 313 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” Rzepin | 70 |
| | | | Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” Rzepin | 16 |
| | | | Środki z SPO na realizację projektu pn. „Kalejdoskopem po najbliższej okolicy” Kowalów | 227 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 103 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (Rzepin) | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|---|--------|
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kalejdoskopem po najbliższej okolicy” Kowalów | 75 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” | 23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.373 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” Rzepin | 3.970 |
| | | | Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” Rzepin | 718 |
| | | | Środki z SPO na realizację projektu pn. „Kalejdoskopem po najbliższej okolicy” Kowalów | 3.685 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.792 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (Rzepin) | 239 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kalejdoskopem po najbliższej okolicy” Kowalów | 1.229 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” | 1.324 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.000 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.546 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” Rzepin | 1.950 |
| | | | Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” Rzepin | 773 |
| | | | Środki z SPO na realizację projektu pn. „Kalejdoskopem po najbliższej okolicy” Kowalów | 823 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.181 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (Rzepin) | 257 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kalejdoskopem po najbliższej okolicy” Kowalów | 274 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” | 650 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.480 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.500 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2.872 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” Rzepin | 555 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|---|---------|
| | | | Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” Rzepin | 751 |
| | | | Środki z SPO na realizację projektu pn. „Kalejdoskopem po najbliższej okolicy” Kowalów | 1.566 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 959 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (Rzepin) | 251 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kalejdoskopem po najbliższej okolicy” Kowalów | 523 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” | 185 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 7.000 |
| | | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 300 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” Rzepin | 300 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 100 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Chrońmy to co zostało” umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (Rzepin) | 100 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.700 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.500 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 79.570 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5.000 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” Rzepin | 150 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Ludzie sukcesu w naszym regionie” | 50 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 351.505 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.700 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|---|-----------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 805 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 417.025 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53.500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.300 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3.000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.200 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.025 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.000 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1.635.314 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.140 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.025.957 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91.800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210.670 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z EFS na realizację projektu pn. „Edukacja do życia - wykorzystaj szansę” | 206 |
| | | | Środki z SPO na realizację projektu pn. „Poznaj perły przyrody Powiatu Słubickiego” | 245 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Edukacja do życia - wykorzystaj szansę” | 69 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poznaj perły przyrody Powiatu Słubickiego” | 82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25.908 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 68 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z EFS na realizację projektu pn. „Edukacja do życia - wykorzystaj szansę” | 29 |
| | | | Środki z SPO na realizację projektu pn. „Poznaj perły przyrody Powiatu Słubickiego” | 39 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 23 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Edukacja do życia - wykorzystaj szansę” | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|---|--------|
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poznaj perły przyrody Powiatu Słubickiego” | 13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.843 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z EFS na realizację projektu pn. „Edukacja do życia - wykorzystaj szansę” | 2.952 |
| | | | Środki z SPO na realizację projektu pn. „Poznaj perły przyrody Powiatu Słubickiego” | 1.891 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.614 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Edukacja do życia - wykorzystaj szansę” | 984 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poznaj perły przyrody Powiatu Słubickiego” | 630 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75.000 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.112 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z SPO na realizację projektu pn. „Poznaj perły przyrody Powiatu Słubickiego” | 2.112 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 838 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poznaj perły przyrody Powiatu Słubickiego” | 838 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.000 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5.662 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z EFS na realizację projektu pn. „Edukacja do życia - wykorzystaj szansę” | 2.538 |
| | | | Środki z SPO na realizację projektu pn. „Poznaj perły przyrody Powiatu Słubickiego” | 3.124 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1.887 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Edukacja do życia - wykorzystaj szansę” | 846 |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poznaj perły przyrody Powiatu Słubickiego” | 1.041 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4.500 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.550 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 70.000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.000 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 330 |
| | | | Zadania | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | | Środki z EFS na realizację projektu pn. „Edukacja do życia - wykorzystaj szansę” | 330 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 110 |
| | | | Zadania | |
| | | | Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Edukacja do życia - wykorzystaj szansę” | 110 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38.912 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.020 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.892 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 44.432 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 44.432 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 153.500 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 3.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 17.050 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.450 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.800 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.700 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 132.950 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46.350 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46.800 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.400 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.857.302 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 110.000 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.870.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.746.400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.750 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.700 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48.800 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.150 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.075 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 825 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 31.000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 879.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 879.000 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 135.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 492.302 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343.230 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65.606 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.066 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3.000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6.600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 340.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 340.000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 506.694 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 506.694 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.550 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161.160 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.750 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.620 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.590 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.420 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 202.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25.520 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.400 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 714 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.300 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8.670 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.240.090 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 316.860 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|--|---------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 166.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Remont ujęcia wody w ul. H. Sawickie i ul. Kolejowej w Rzepinie | 104.860 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Ujęcie wody w ul. Moniuszki w Rzepinie | 20.000 |
| | | | Wykonanie złączenie ujęć wodnych ul. B. Chrobrego i Swierczewskiego w Rzepinie | 100.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.500 |
| | | | Zadania | |
| | | | Zakup pompy do przepompowni Plac Ratuszowy | 8.500 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 71.430 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 71.430 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 180.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Kowalów | 300 |
| | | | Sołectwo Sulów | 300 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162.500 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 110.600 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Drzeńsko | 4.000 |
| | | | Sołectwo Gajec | 1.500 |
| | | | Sołectwo Kowalów | 1.300 |
| | | | Sołectwo Lubiechnia Mała | 1.000 |
| | | | Sołectwo Lubiechnia Wielka | 3.500 |
| | | | Sołectwo Radów | 2.000 |
| | | | Sołectwo Serbów | 2.350 |
| | | | Sołectwo Starków | 1.300 |
| | | | Sołectwo Staroścín | 300 |
| | | | Sołectwo Sulów | 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Kowalów | 300 |
| | | | Sołectwo Serbów | 150 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Starków | 500 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13.500 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 13.500 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 404.900 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.200 |
| | | 4260 | Zakup energii | 265.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 125.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.200 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 142.800 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.103.800 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 192.600 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.300 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Drzeńsko | 700 |
| | | | Sołectwo Gajec | 1.000 |
| | | | Sołectwo Kowalów | 900 |
| | | | Sołectwo Lubiechnia Wielka | 500 |
| | | | Sołectwo Serbów | 600 |
| | | | Sołectwo Staroścín | 1.600 |
| | | | Sołectwo Sułów | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98.500 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Drzeńsko | 5.500 |
| | | | Sołectwo Gajec | 1.500 |
| | | | Sołectwo Kowalów | 5.000 |
| | | | Sołectwo Lubiechnia Mała | 4.500 |
| | | | Sołectwo Lubiechnia Wielka | 4.000 |
| | | | Sołectwo Radów | 1.500 |
| | | | Sołectwo Serbów | 2.900 |
| | | | Sołectwo Starków | 2.000 |
| | | | Sołectwo Staroścín | 4.900 |
| | | | Sołectwo Sułów | 1.400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Starków | 700 |
| | | | Sołectwo Sułów | 1.300 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.800 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 723.000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 391.400 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82.100 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Drzeńsko | 3.500 |
| | | | Sołectwo Gajec | 700 |
| | | | Sołectwo Lubiechnia Wielka | 2.500 |
| | | | Sołectwo Radów | 2.000 |
| | | | Sołectwo Serbów | 1.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|----------------|
| | | | Sołectwo Sulów | 1.000 |
| | | | Środki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację zadania pn. „Gajecki Klub Filmowy” | 3.600 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Kowalów | 2.200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Remont świetlicy w Gajcu | 40.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3.500 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Gajec | 1.600 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Przebudowa budynku w Staroście na Wiejski Dom Kultury | 100.000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 188.200 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 188.200 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 414.500 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 128.900 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.500 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Drzeńsko | 1.500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14.220 |
| | | | Zadania | |
| | | | Remont dachu na szatni na boisku sportowym w Lubiechni Wielkiej | 10.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Budowa boiska sportowego w Gajcu | 10.000 |
| | | | Budowa boiska sportowego w Serbowie | 10.000 |
| | | | Budowa szatni na boisku sportowym w Drzeńsku | 40.000 |
| | | | Opracowanie koncepcji zagospodarowania stadionu miejskiego i jeziora przy ul. Poznańskiej | 20.000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 285.600 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 205.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.500 |
| | | | Zadania | |
| | | | Sołectwo Starków | 1.000 |
| | | | Sołectwo Staroście | 500 |
| | | | Sołectwo Sulów | 2.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|------|-------------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500 |
| Razem | | | | 23.362.949 |

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/108/07
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|--------------|----------|----------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 90.500 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90.500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90.500 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.620 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.620 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.620 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.131.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.870.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.870.000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 31.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 230.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 230.000 |
| Razem | | | | 3.223.120 |

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/108/07
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Rzepin na 2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 60.000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 60.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Przebudowa zbiornika wodnego w Radowie | 60.000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 256.500 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 256.500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241.500 |
| | | | Zadania | |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Lubiechnia Wielka | 65.000 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Starków | 41.500 |
| | | | Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru ul. Dworcowa - Aleja Wolności | 10.000 |
| | | | Wykonanie odcinka nawierzchni asfaltowej w Lubiechni Małej | 105.000 |
| | | | Wykonanie świateł ostrzegawczych przy przejściu dla pieszych w Sułowie | 20.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Zakup urządzeń do monitoringu Placu Ratuszowego | 15.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 451.800 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 181.800 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181.800 |
| | | | Zadania | |
| | | | Remont kapitalny z przebudową budynku poszkolnego w Rzepinie - roboty dodatkowe | 40.000 |
| | | | Wykonanie elewacji budynków mieszkalnych | 141.800 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 270.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Miasta w Rzepinie | 20.000 |
| | | | Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, remont i rozbudowa budynku przy ul. Słubickiej Nr 4 w Rzepinie” - środki własne gminy | 250.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45.000 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Zakup kserokopiarki, 2 laptopów i drukarek | 45.000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 128.500 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 128.500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Ujęcie wody w ul. Moniuszki w Rzepinie | 20.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|-------|------|---|------------------|
| | | | Wykonanie złączenie ujęć wodnych ul. B. Chrobrego i Świerczewskiego w Rzepinie | 100.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.500 |
| | | | Zadania | |
| | | | Zakup pompy do przepompowni Plac Ratuszowy | 8.500 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100.000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Przebudowa budynku w Staroście na Wiejski Dom Kultury | 100.000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 80.000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 80.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000 |
| | | | Zadania | |
| | | | Budowa boiska sportowego w Gajcu | 10.000 |
| | | | Budowa boiska sportowego w Serbowie | 10.000 |
| | | | Budowa szatni na boisku sportowym w Drzeńsku | 40.000 |
| | | | Opracowanie koncepcji zagospodarowania stadionu miejskiego i jeziora przy ul. Poznańskiej | 20.000 |
| Razem | | | | 1.121.800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------|---|--|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| 4. | Wydatki bieżące razem | | | 47.330 | 11.837 | 35.493 | 9.585 | 2.397 | 0 | 0 | 2.397 | 7.188 | 0 | 0 | 0 | 7.188 |
| 4.1 | Sektorowy Program Opera- cyjny Rozwój Zasobów Ludzkich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Ludzie sukcesu w naszym regionie” | 801 80110 | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2007r. | | | 37.745 | 9.440 | 28.305 | | | | | | | | | | |
| 5. | Wydatki bieżące razem | | | 20.058 | 5.016 | 15.042 | 3.560 | 890 | 0 | 0 | 890 | 2.670 | 0 | 0 | 0 | 2.670 |
| 5.1 | Sektorowy Program Opera- cyjny Rozwój Zasobów Ludzkich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Chrońmy to co zostało” | 801 80110 | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2007r. | | | 16.498 | 4.126 | 12.372 | | | | | | | | | | |
| 6. | Wydatki bieżące razem | | | 40.659 | 10.165 | 30.494 | 10.015 | 2.604 | 0 | 0 | 2.604 | 7.411 | 0 | 0 | 0 | 7.411 |
| 6.1 | Sektorowy Program Opera- cyjny Rozwój Zasobów Ludzkich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Poznaj perły przyro- dy Powiatu Słubickiego” | 801 80120 | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2007r. | | | 30.644 | 7.561 | 23.083 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 268.586 | 67.156 | 201.430 | 48.941 | 12.336 | 0 | 0 | 12.336 | 36.605 | 0 | 0 | 0 | 36.605 |

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/108/07
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 90.500 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90.500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71.200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.945 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.855 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.620 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.620 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.355 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.131.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.870.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.746.400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.750 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.700 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48.800 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.150 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.075 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 825 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.500 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 31.000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 230.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230.000 |
| Razem | | | | 3.223.120 |

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/108/07
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu Miasta i Gminy Rzepin na 2008r.

| Treść 1 | Dział 2 | Rozdział 3 | § 4 | Kwota 5 |
|---|------------|---------------|--------|---------------|
| 1. Sołectwo Lubiechnia Mała | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | | 2.500 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 2.500 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2.500 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 1.000 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | 1.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki i piły spalinowej) | | | 4210 | 1.000 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 4.500 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | | 4.500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych, wyposażenie placu zabaw) | | | 4210 | 4.500 |
| Razem | | | | 8.000 |
| 2. Sołectwo Lubiechnia Wielka | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | | 1.200 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 1.200 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku, kostka brukowa) | | | 4210 | 1.200 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 3.500 |
| Ochotnicze Straże Pożarne | | 75412 | | 3.500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1.500 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2.000 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 7.000 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 2.500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy) | | | 4210 | 2.500 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | | 4.500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych) | | | 4210 | 4.000 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowa - zlecenie) | | | 4170 | 500 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 3.500 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | 3.500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki i części, ławki parkowe) | | | 4210 | 3.500 |
| Razem | | | | 15.200 |
| 3. Sołectwo Staroścín | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | | 700 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 700 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku) | | | 4210 | 700 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 300 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | 300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------|-------|------|--------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki i paliwa, ławki) | | | 4210 | 300 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 6.500 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | | 6.500 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1.600 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4.900 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 500 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 92605 | | 500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy) | | | 4210 | 500 |
| Razem | | | | 8.000 |
| 4. Sołectwo Gajec | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | | 1.700 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 1.700 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku) | | | 4210 | 200 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1.500 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 1.500 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach | | 90004 | | 1.500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do kosiarki i paliwa) | | | 4210 | 1.500 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 4.800 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | | 2.500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród i paczek) | | | 4210 | 1.500 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1.000 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 2.300 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont świetlicy) | | | 4210 | 700 |
| Zakup usług dostępu do sieci internet | | | 4350 | 1.600 |
| Razem | | | | 8.000 |
| 5. Sołectwo Sułów | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | | 500 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku) | | | 4210 | 500 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 600 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 600 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 600 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 200 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 200 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) | | | 4210 | 200 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 500 |
| Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | | 300 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 300 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach | | 90004 | | 200 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 200 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 4.200 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | | 3.200 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1.400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------|-------|------|--------------|
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1.300 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 1.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej) | | | 4210 | 1.000 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 2.000 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 92605 | | 2.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy) | | | 4210 | 2.000 |
| Razem | | | | 8.000 |
| 6. Sołectwo Serbów | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | | 500 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 100 |
| Zakup usług pozostałych (koszty transportu) | | | 4300 | 400 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 500 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) | | | 4210 | 500 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 2.500 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach | | 90004 | | 2.500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki i części) | | | 4210 | 2.350 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 150 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 4.500 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | | 3.500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród) | | | 4210 | 2.900 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 600 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 1.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej) | | | 4210 | 1.000 |
| Razem | | | | 8.000 |
| 7. Sołectwo Radów | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | | 2.000 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 2.000 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 2.000 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 500 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) | | | 4210 | 500 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 2.000 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach | | 90004 | | 2.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2.000 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 3.500 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | | 1.500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody) | | | 4210 | 1.500 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 2.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej) | | | 4210 | 2.000 |
| Razem | | | | 8.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------|--------------|------|---------------|
| 8. Sołectwo Kowalów | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | | 16.000 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 16.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 10.000 |
| Zakup usług pozostałych (dokumentacja drogi dojazdowej do cmentarza) | | | 4300 | 6.000 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 1.000 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 1.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) | | | 4210 | 1.000 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 1.900 |
| Oczyszczania miast i wsi | | 90003 | | 300 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 300 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach | | 90004 | | 1.600 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, zakup kosiarki, ławki) | | | 4210 | 1.300 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 300 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 8.100 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | | 5.900 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 5.000 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 900 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 2.200 |
| Zakup energii | | | 4260 | 2.200 |
| Razem | | | | 27.000 |
| 9. Sołectwo Drzeńsko | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | | 2.000 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 2.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2.000 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 500 |
| Ochotnicze Straże Pożarne | | 75412 | | 500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 500 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 1.000 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 1.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) | | | 4210 | 1.000 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 4.000 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach | | 90004 | | 4.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki) | | | 4210 | 4.000 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 9.700 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | | 6.200 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 700 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody) | | | 4210 | 5.500 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 3.500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej) | | | 4210 | 3.500 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 1.500 |
| Obiekty sportowe | | 92601 | | 1.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------|----------|----------|----------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1.500 |
| Razem | | | | 18.700 |
| 10. Sołectwo Starków | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | | 2.000 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 2.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont przystanku) | | | 4210 | 1.750 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 250 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 500 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 500 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) | | | 4210 | 500 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 1.800 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach | | 90004 | | 1.800 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki) | | | 4210 | 1.300 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 500 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 2.700 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | | 2.700 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody) | | | 4210 | 2.000 |
| Zakup usług pozostałych (zespoły) | | | 4300 | 700 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 1.000 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 92605 | | 1.000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy) | | | 4210 | 1.000 |
| Razem | | | | 8.000 |
| Ogółem wszystkie sołectwa | | | | 116.900 |

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/108/07
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Plan realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r.

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--|-------|----------|------|-----------------|---|-------|----------|--|--|
| Rodzaj dochodu | Dział | Rozdział | § | Kwota w złotych | Rodzaj wydatku | Dział | Rozdział | § | Kwota w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | 132.950 | Ochrona zdrowia | 851 | | | 132.950 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 132.950 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego na: | | 85154 | | 132.950 |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 132.950 | I. Pomoc osobom uzależnionym oraz ofiarom przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym | | | | |
| | | | | | 1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób Uzależnionych, ich rodzin oraz ofiar przemocy: - wynagrodzenie dla osób zatrudnionych - wydatki bieżące: - energia i gaz co - telefon - wywóz nieczystości - zakup materiałów malarskich do odnowienia nowego pomieszczenia PK i opłacenie prac odnowieniowych - środki czystości | | | 4170 4260 4370 4300 4210 4210 | 8.050 1.200 1.000 100 500 200 |
| | | | | | 2. Finansowanie konsultacji lekarskich w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy | | | 4170 | 1.700 |
| | | | | | 3. Dofinansowanie działań terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin z naszej gminy – obozy terapeut., warsztat profilak. itp. pomoc doraźna | | | 4300 | 2.000 |
| | | | | | 4. Pomoc w tworzeniu Klubu AA w naszej gminie oraz działalność Grupy samopomocowej AA w tym przejazdy na mityngi trzeźwościowe | | | 4210 | 700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | 5. Dofinansowanie do ponadpodstawowego leczenia osób uzależnionych z Gminy Rzepin w Szpitalu w Międzyrzeczu: - zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych - program dla absolwentów COTUA i ich rodzin - dofinansowanie obowiązkowych szkoleń i kursów specj. SPP, STU, kursy i szkolenia bieżące | | | 4210 4300 4300 | 1.000 1.000 2.000 |
| | | | | | II. Działalność profilaktyczna dla dzieci, młodzieży, rodziców i instytucji | | | | |
| | | | | | 1. Szkoły podstawowe Rzepin i Kowalów - program profilaktyczny „Razem gramy, wygramy” - udział dzieci w kampanii profilaktycznej „Miej w wakacje trzeźwy umysł” - zakup pomocy dydaktycznych i urządzeń sportowych do szkoły | | | 4300 4300 4210 | 800 350 2.000 |
| | | | | | 2. Gimnazjum w Rzepinie i Kowalowie - program profilaktyczny NEO - program profilaktyczny „997 - jak sobie pomóc” - udział młodzieży w kampanii profil. „Mniej w wakacje trzeźwy umysł” | | | 4300 4300 4300 | 500 800 350 |
| | | | | | 3. Szkoły średnie LO i TL - program profilaktyczny NEO - spektakl teatralny „ Jak przez sen” Ars Impresariat & Marketing Kraków” | | | 4300 4300 | 500 800 |
| | | | | | 4. Finansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholicznych oraz wypoczynku letniego i zimowego, półkolonii, Zielona Szkoła | | | 4300 | 21.000 |
| | | | | | 5. Dofinansowanie wycieczek organizowanych przez świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych | | | 4300 | 1.000 |
| | | | | | 6. Kościół i organizacje charytatywne Dofinansowanie do imprez dla dzieci z rodzin alkoholowych organizowanych okazjonalnie: wigilia, Dzień Dziecka, wyjazd na pielgrzymkę | | | 4210 | 5.000 |
| | | | | | 7. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Rzepinie i Kowalowie - wynagrodzenie dla nauczycieli - dożywanie dzieci w czasie zajęć w świetlicy - zakup pomocy dydaktycznych i art. AGD - zakup podręczników - energia i gaz co - woda - ścieki i wywóz śmieci - zakup materiałów malarskich do odnowienia nowego pomieszczenia świetlicowego (remiza) | | | 4170 4210 4210 4210 4260 4260 4300 4210 | 23.000 5.000 3.000 3.000 1.200 300 200 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| | | | | | - zakup mebli i sprzętu do świetlic socjoterapeutycznych | | | 4210 | 2.200 |
| | | | | | - zakup materiałów ogrodzeniowych i założenie ogrodzenia przy świetlicy | | | 4210 | 1.000 |
| | | | | | 8. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi | | | 4170 | 7.580 |
| | | | | | - posiedzenia komisji (wynagrodzenia dla członków komisji) | | | | |
| | | | | | Warunkiem uzyskania wynagrodzenia jest uczestnictwo w pracach Komisji przynajmniej 1 raz w miesiącu. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w następujących wysokościach: | | | | |
| | | | | | - przewodniczący - 11% | | | | |
| | | | | | - sekretarz - 8% | | | | |
| | | | | | - członkowie - 5% | | | | |
| | | | | | bieżącej kwoty bazowej | | | 4410 | 400 |
| | | | | | - delegacje | | | 4300 | |
| | | | | | 9. Dofinansowanie do wypoczynku letniego uczniów ze Szkolnego Klubu Sportowego „Iskra” w Kowalowie | | | | 2.500 |
| | | | | | 10. Dofinansowanie do imprez dla dzieci niepełnosprawnych | | | 4210 | 600 |
| | | | | | 11. Dofinansowanie do programów profilakt. Policji: | | | | |
| | | | | | - Program Prewencyjny „Patrol Młodzieżowy” | | | 4210 | 1.000 |
| | | | | | - Program Prewencyjny „LUPO” | | | 4210 | 4.000 |
| | | | | | 12. Organizacja Gminnego Konkursu Teatrzyków Profilaktycznych | | | 4210 | 1.000 |
| | | | | | 13. Dofinansowanie do wypoczynku letniego dla drużyny Harcerskiej „Krag” z Kowalowa | | | 4300 | 1.500 |
| | | | | | III. Działalność informacyjno- edukacyjna | | | | |
| | | | | | 1. Wyposażenie gminnej Komisji w materiały biurowe | | | 4210 | 500 |
| | | | | | 2. Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych | | | 4210 | 500 |
| | | | | | 3. Prenumerata czasopism fachowych | | | 4210 | 300 |
| | | | | | IV. Wspieranie zmian w środowisku lokalnym | | | | |
| | | | | | 1. Dopuszczenie placów zabaw w nowe urządzenia | | | 4210 | 8.000 |
| | | | | | 2. Dopuszczenie boiska sportowego w Starkowie | | | 4210 | 4.000 |
| | | | | | 3. Zakup sprzętu sportowego dla wsi Gajec (200zł) | | | 4210 | 400 |
| | | | | | 2. Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych mających wyrażne odniesienie profilaktyczne we współpracy z władzami miasta – w tym Dzień Dziecka, Mikołajki oraz spekt. teatr. dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Staroście | | | 4210 | 2.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|---|---|---|----------------|--|---|---|------|----------------|
| | | | | | 3. Ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych oraz Punktu Konsultacyjnego | | | 4430 | 300 |
| | | | | | 4. Dofinansowanie do wynagrodzenia pełnomocnika zarządu gminy | | | 4170 | 6.020 |
| Razem | | | | 132.950 | Razem | | | | 132.950 |

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/108/07
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Plan realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008r.

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--|-------|----------|------|-----------------|--|-------|----------|------|-----------------|
| Rodzaj dochodu | Dział | Rozdział | § | Kwota w złotych | Rodzaj wydatku | Dział | Rozdział | § | Kwota w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | 17.050 | Ochrona zdrowia | 851 | | | 17.050 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 17.050 | Zwalczanie narkomanii, z tego na: | | 85153 | | 17.050 |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 17.050 | I. Pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym od narkotyków | | | | |
| | | | | | 1. Prowadzenie punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin | | | 4170 | 3.450 |
| | | | | | - wynagrodzenie dla osób zatrudnionych | | | | |
| | | | | | - wydatki bieżące: | | | | |
| | | | | | - energia i gaz co | | | 4260 | 600 |
| | | | | | - telefon | | | 4370 | 500 |
| | | | | | - wywóz nieczystości | | | 4300 | 100 |
| | | | | | - zakup materiałów do odnowienia nowego pomieszczenia PK (przeniesienie do ZAMK) | | | 4210 | 300 |
| | | | | | - środki czystości | | | 4210 | 100 |
| | | | | | II. Działalność profilaktyczna dla dzieci, młodzieży, rodziców i instytucji | | | | |
| | | | | | 1. Szkoły podstawowe Rzepin i Kowalów | | | | |
| | | | | | - program profilaktyczny „Jak nie przegrać na starcie” | | | 4300 | 800 |
| | | | | | - udział dzieci w Kampanii profil.- edukac. „Miej w wakacje trzeźwy umysł” | | | 4300 | 350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|---|---|---|---------------|--|---|---|--------------|----------------|
| | | | | | 2. Gimnazjum w Rzepinie i Kowalowie - program profilaktyczny „Ile trzeba mieć żeby stracić” - udział młodzieży w Kampanii profil.- edukac. „Miej w wakacje trzeźwy umysł” | | | 4300 4300 | 800 350 |
| | | | | | 3. Szkoły średnie LO i TL - program profilaktyczny „Ile trzeba mieć żeby stracić” - szkolenie rad pedagogicznych i rodziców | | | 4300 4300 | 800 500 |
| | | | | | 4. Gminna Komisja ds. Rozw. Pr. Narkomanii - posiedzenia komisji (wynagrodzenie dla członków komisji) Warunkiem uzyskania wynagrodzenia jest uczestnictwo w pracach Komisji przynajmniej 1 raz w miesiącu. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w następujących wysokościach: - przewodniczący - 11% - sekretarz - 8% - członkowie - 5% bieżącej kwoty bazowej | | | 4170 | 3.420 |
| | | | | | 5. Organizacja Gminnego Konkursu Teatrzyków Profilaktycznych | | | 4210 | 1.000 |
| | | | | | III. Działalność informacyjno - edukacyjna | | | | |
| | | | | | 1. Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych | | | 4210 | 200 |
| | | | | | 2. Prenumerata czasopism fachowych | | | 4210 | 200 |
| | | | | | IV. Wspieranie zmian w środowisku lokalnym | | | | |
| | | | | | 1. Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych mających wyraźne odniesienie profilaktyczne we współpracy z władzami miasta 2. Dofinansowanie do wynagrodzenia pełnomocnika zarządu gminy | | | 4210 4170 | 1.000 2.580 |
| Razem | | | | 17.050 | Razem | | | | 17.050 |

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/108/07
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Przychody i rozchody budżetu na 2008r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|--|----------------|----------------|
| | Przychody | | 848.161 |
| 1. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 848.161 |
| | Planowane dochody w 2008r. | | 23.403.690 |
| | Razem przychody i dochody | | 24.251.851 |
| | Rozchody ogółem | | 888.902 |
| 1. | Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | § 992 | 888.902 |
| | Planowane wydatki w 2008r. | | 23.362.949 |
| | Razem rozchody i wydatki | | 24.251.851 |

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/108/07
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 grudnia 2007r.**

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzepinie
na 2008r.**

| Pozycja | Treść | § | Kwota |
|---------|---|------|--------|
| 01 | Stan środków obrotowych na początku roku | | 12.500 |
| 02 | Przychody razem (03 + 04) | | 16.500 |
| 03 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0570 | 300 |
| 04 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 16.200 |
| 05 | Środki dyspozycyjne (01 + 02) | | 29.000 |
| 06 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzew i krzewów do nasadzeń) | 4210 | 10.500 |
| 07 | Zakup usług pozostałych (usuwanie dzikich wysypisk) - 4.500, pielęgnacja i utrzymanie zieleni (usuwanie starych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i budynków) - 13.200 | 4300 | 17.700 |
| 08 | Razem wydatki (06 + 07) | | 28.200 |
| 09 | Stan środków obrotowych na koniec roku (05 - 08) | | 800 |

=====

1208

**UCHWAŁA NR XV/79/07
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 28 grudnia 2007r.

uchwała budżetowa na 2008r. Gminy Zwierzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 166, art.173, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, ust. 2 i 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2

ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 12.878.172,34zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały

budżetowej, z czego:

- 1) dochody majątkowe wynoszą 3.844.317,50zł;
- 2) dochody bieżące wynoszą 9.615.688,84zł.

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.907.500zł, jak w załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.000zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 12.724.012,34zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 8.833.915,84zł, w tym:
 - a) kwota 4.324.477zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) kwota 278.050zł z przeznaczeniem na dotacje,
 - c) kwota 6.600zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.809.096,50zł, w tym na:
 - a) realizację wieloletnich programów inwestycyjnych 3.751.151,50zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej określonych w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej.

3. Określa się dotacje inne, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów w wysokości 278.050zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej.

4. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

- 1) wydatki w kwocie 1.907.500zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej;
- 2) wydatki w kwocie 50.000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 3) wydatki w kwocie 8.000zł na realizację zadań

określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetowa w kwocie 154.160zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 154.160zł, w tym:

- spłata kredytów długoterminowych w kwocie 154.160zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 50.000zł;
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5.000zł.

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000zł;
- 2) spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 200.000zł.

§ 7. 1. Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach 3 i 3a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty 100.000zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5) ustala się kwotę 500.000zł, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

2. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Mirosław Gniewczyński

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/79/07
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Dochody budżetu gminy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2.386.762,50 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2.385.262,50 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2.385.262,50 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1.500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 176.221,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 176.221,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 176.221,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 230.700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 230.700,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.700,00 |
| | | 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 | 89.000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 140.000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4.500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4.500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4.500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56.250,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53.050,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52.300,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 750,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.200,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 700,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.349.915,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.700,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1.700,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 582.700,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 497.300,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 59.800,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 23.100,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1.600,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 900,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 493.400,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 162.400,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 195.800,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 800,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 103.800,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2.800,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 27.800,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 132.400,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17.900,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 54.500,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 58.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.131.115,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.100.415,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30.700,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 8.600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.500,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4.695.201,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.859.074,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.859.074,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.836.127,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.836.127,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 671.172,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 594.072,84 |
| | | 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 | 1.200,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23.901,90 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7.970,94 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 561.000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2.500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.500,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 1.200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.200,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 73.400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 73.400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.259.450,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.701.050,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.700.000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.050,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17.500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17.500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 327.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 137.000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 190.000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81.100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81.100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 132.800,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 132.800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43.800,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 43.800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 43.800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3.500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.500,00 |
| Razem: | | | | 12.878.172,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.740,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 180.145,00 | 58.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.200,00 | 121.945,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 180.145,00 | 58.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.200,00 | 121.945,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.945,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 17.900,00 | 17.900,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12.900,00 | 12.900,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.344.803,00 | 1.287.803,00 | 941.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.550,00 | 57.000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.186.003,00 | 1.129.003,00 | 884.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.450,00 | 57.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 679.300,00 | 679.300,00 | 679.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111.205,00 | 111.205,00 | 111.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.048,00 | 19.048,00 | 19.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.700,00 | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62.800,00 | 62.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.800,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5.400,00 | 5.400,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20.600,00 | 20.600,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 700,00 | 700,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 700,00 | 700,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 64.900,00 | 64.900,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 63.400,00 | 63.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.200,00 | 10.200,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 10.200,00 | 10.200,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.423.886,84 | 3.763.886,84 | 2.946.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.467,84 | 660.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.400.967,84 | 1.740.967,84 | 1.392.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.592,84 | 660.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96.231,00 | 96.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.231,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.073.125,00 | 1.073.125,00 | 1.073.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195.700,00 | 195.700,00 | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31.250,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.901,90 | 23.901,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.901,90 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.970,94 | 7.970,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.970,94 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 85.029,00 | 85.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.029,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 561.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 171.807,00 | 171.807,00 | 139.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.387,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.739,00 | 11.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.739,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111.164,00 | 111.164,00 | 111.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.880,00 | 19.880,00 | 19.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.176,00 | 3.176,00 | 3.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8.488,00 | 8.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.488,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 71.708,00 | 71.708,00 | 52.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.205,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.181,00 | 4.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.979,00 | 40.979,00 | 40.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.244,00 | 4.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.244,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 951.211,00 | 951.211,00 | 788.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.824,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50.622,00 | 50.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.622,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603.862,00 | 603.862,00 | 603.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107.290,00 | 107.290,00 | 107.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.135,00 | 17.135,00 | 17.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.450,00 | 8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 34.112,00 | 34.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.112,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 182.883,00 | 182.883,00 | 58.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.250,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33.920,00 | 33.920,00 | 33.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.453,00 | 7.453,00 | 7.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.600,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.330,00 | 90.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.330,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 559.810,00 | 559.810,00 | 515.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.709,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400.929,00 | 400.929,00 | 400.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.820,00 | 31.820,00 | 31.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65.837,00 | 65.837,00 | 65.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.515,00 | 10.515,00 | 10.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19.419,00 | 19.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.419,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.400,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 94.800,00 | 84.800,00 | 14.610,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.190,00 | 10.000,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 36.800,00 | 26.800,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 10.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.110,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.890,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.590,00 | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.639.596,00 | 2.639.596,00 | 291.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347.739,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 57.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.035,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.632.200,00 | 1.632.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632.200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.735,00 | 34.735,00 | 34.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.380,00 | 22.380,00 | 22.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.835,00 | 3.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.835,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 246.896,00 | 246.896,00 | 216.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.504,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164.912,00 | 164.912,00 | 164.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29.050,00 | 29.050,00 | 29.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.430,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.904,00 | 1.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 223.600,00 | 223.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.600,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 223.600,00 | 223.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.600,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 210.461,00 | 210.461,00 | 110.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.964,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 136.461,00 | 136.461,00 | 110.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.964,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.104,00 | 8.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.104,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.081,00 | 86.081,00 | 86.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.241,00 | 14.241,00 | 14.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.275,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.220,00 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 216.600,00 | 216.600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.600,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 15.400,00 | 15.400,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 235.450,00 | 235.450,00 | 2.500,00 | 218.050,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8.050,00 | 8.050,00 | 0,00 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8.050,00 | 8.050,00 | 0,00 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 152.400,00 | 152.400,00 | 2.500,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|---|------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 12.724.012,34 | 8.833.915,84 | 4.341.977,00 | 278.050,00 | 6.600,00 | 0,00 | 4.207.288,84 | 3.890.096,50 |

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/79/07
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--------------|---|-------------|
| | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | | | | 2009r. | | 2010r. |
| | | | | | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 010 | 01010 | Zwodociągowanie „Doliny Noteci” Etap II Gościmiec, Błotno (2005 - 2008) | 2.806.190,50 | 2.806.190,50 | 420.928,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 2.385.262,50 | | | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | Zwodociągowanie „Doliny Noteci” Etap III Żółwin, Zagaje (2005 - 2009) | 1.190.000,00 | 0,00 | | | A. B. C. ... | | 1.035.597,00 | | Urząd Gminy |
| 3. | 010 | 01010 | Kanalizacja Gminy Zwierzyn (2009 - 2014) | 22.000.000,00 | 0,00 | | | | | 200.000,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 4. | 630 | 63003 | Zintegrowany system turystyki wodnej (2005 - 2009) | 78.000,00 | 0,00 | | | A. B. C. ... | | 78.000,00 | | Urząd Gminy |
| 5. | 630 | 63095 | Budowa ciągów rowerowo - pieszych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn Etap I (2005 - 2010) | 261.068,00 | 234.961,00 | 58.740,00 | | A. B. C. ... | 176.221,00 | | | Urząd Gminy |
| 6. | 630 | 63095 | Budowa ciągów rowerowo - pieszych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn Etap II (2005 - 2009) | 760.688,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. ... | | 380.344,00 | 380.344,00 | Urząd Gminy |
| 7. | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2005 - 2009) | 1.390.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | A. B. C. ... | | 319.000,00 | 429.000,00 | Urząd Gminy |
| 8. | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej - Górki (2005 - 2009) | 3.065.000,00 | 660.000,00 | 99.000,00 | | A. B. C. ... | 561.000,00 | 1.500.000,00 | 840.000,00 | Urząd Gminy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.3 | Program: LRPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budowa Sali gimnastycznej - Górk | Dz. 801 Rozdz. 80101 | 3.065.000,00 | 515.000,00 | 2.550.000,00 | 660.000 | 99.000 | | | | 99.000 | 561.000 | | | | 561.000 |
| | 2007 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 660.000 | 99.000 | | | | 99.000 | 561.000 | | | | 561.000 |
| | 2008 | | 660.000,00 | 99.000,00 | 561.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | 1.500.000,00 | 225.000,00 | 1.275.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | | 840.000,00 | 126.000,00 | 714.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| II | Wydatki bieżące razem | x | 292.562,04 | 73.159,94 | 219.402,10 | 31.872,84 | 7.970,94 | 0,00 | 0,00 | 7.970,94 | 23.901,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.901,90 |
| 2.1. | Program: SPO RZL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W poszukiwaniu własnej drogi | Dz. 801 Rozdz. 80101 | 48.912,30 | 12.232,90 | 36.679,40 | 8.364,00 | 2.091,80 | | | | 2.091,80 | 6.272,20 | | | | 6.272,20 |
| z tego 2007 | | 40.548,30 | 10.141,10 | 30.407,20 | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | 8.364,00 | 2.091,80 | 6.272,20 | 8.364,00 | 2.091,80 | | | | 2.091,80 | 6.272,20 | | | | 6.272,20 | |
| 2.2. | Program: SPO RZL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Myszę globalnie działam lokalnie | Dz. 801 Rozdz. 80101 | 49.078,44 | 12.274,54 | 36.803,90 | 9.849,84 | 2.463,44 | | | | 2.463,44 | 7.386,40 | | | | 7.386,40 |
| z tego 2007 | | 39.228,60 | 9.811,10 | 29.417,50 | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | 9.849,84 | 2.463,44 | 7.386,40 | 9.849,84 | 2.463,44 | | | | 2.463,44 | 7.386,40 | | | | 7.386,40 | |
| 2.3. | Program: SPO RZL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Każdy może polubić szkołę | Dz. 801 Rozdz. 80101 | 94.585,30 | 23.656,00 | 70.929,30 | 9.459,00 | 2.365,70 | | | | 2.365,70 | 7.093,30 | | | | 7.093,30 |
| z tego 2007 | | 85.126,30 | 21.290,30 | 63.836,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | 9.459,00 | 2.365,70 | 7.093,30 | 9.459,00 | 2.365,70 | | | | 2.365,70 | 7.093,30 | | | | 7.093,30 | |
| 2.4. | Program: SPO RZL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ja jestem swoją szansą | Dz. 801 Rozdz. 80101 | 99.986,00 | 24.996,50 | 74.989,50 | 4.200,00 | 1.050,00 | | | | 1.050,00 | 3.150,00 | | | | 3.150,00 |
| z tego 2007 | | 95.786,00 | 23.946,50 | 71.839,50 | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | 4.200,00 | 1.050,00 | 3.150,00 | 4.200,00 | 1.050,00 | | | | 1.050,00 | 3.150,00 | | | | 3.150,00 | |
| Ogółem (I + II) | x | 7.614.820,54 | 1.384.097,94 | 6.230.722,60 | 3.733.024,34 | 586.638,94 | 0,00 | 0,00 | 586.638,94 | 3.146.385,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146.385,40 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

**środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

**Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XV/79/07
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 52.300 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52.300 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52.300 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 700 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 700 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.854.500 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.700.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.700.000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17.500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17.500 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 137.000 |
| Razem: | | | | 1.907.500 |

**Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XV/79/07
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52.300 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52.300 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|-------|------|--|------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.100 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 700 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 700 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.854.500 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.700.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.632.200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.735 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.380 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.835 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.500 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17.500 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17.500 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 137.000 |
| Razem: | | | | 1.907.500 |

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/79/07
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w 2008r.

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--|---------------|--------------|--------|------|---|----------|--------------|--------|------|
| Rodzaj dochodu | Kwota zł | Klasyfikacja | | | Rodzaj wydatku | Kwota zł | Klasyfikacja | | |
| | | Dz. | Rozdz. | § | | | Dz. | Rozdz. | § |
| 1. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 58.000 | 756 | 75618 | 0480 | 1. Zwalczanie narkomanii | 8.000 | 851 | 85153 | |
| | | | | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 80 | | | 4110 |
| | | | | | - składki na Fundusz Pracy | 20 | | | 4120 |
| | | | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 1.900 | | | 4170 |
| | | | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | | | 4210 |
| | | | | | - zakup usług pozostałych | 5.000 | | | 4300 |
| | | | | | 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50.000 | 851 | 85154 | |
| | | | | | - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 14.000 | | | 2480 |
| | | | | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4.000 | | | 2830 |
| | | | | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 210 | | | 4110 |
| | | | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 8.900 | | | 4170 |
| | | | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 10.590 | | | 4210 |
| | | | | | - zakup usług pozostałych | 8.400 | | | 4300 |
| | | | | | - podróże służbowe krajowe | 1.000 | | | 4410 |
| | | | | | - różne opłaty i składki | 100 | | | 4430 |
| - szkolenia pracowników | 2.800 | | | 4700 | | | | | |
| Razem | 58.000 | | | | 58.000 | | | | |

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/79/07
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Dotacje inne, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów w 2008r.

| Lp. | Nazwa | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota dotacji |
|--------------|--|------------------------|--------|----------------|
| | | Dz. | Rozdz. | |
| 1. | Zadania realizowane przez instytucje kultury i biblioteki | 851 | 85154 | 14.000 |
| 2. | | 921 | 92109 | 135.000 |
| 3. | | 921 | 92116 | 75.000 |
| 4. | Profilaktyka dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej | 851 | 85154 | 4.000 |
| 5. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 8.050 |
| 6. | Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 42.000 |
| Razem | | | | 278.050 |

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/79/07
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2008r.

| Lp. | Treść | Kwota zł |
|---------------------------|---|----------------------|
| Przychód budżetu | | |
| 1. | Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00 |
| 2. | Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych | 0,00 |
| 3. | Dochody budżetowe | 12.878.172,34 |
| 4. | Razem przychody i dochody budżetowe | 12.878.172,34 |
| Rozchody budżetowe | | |
| 5. | Splata kredytu | 154.160,00 |
| 6. | Wydatki budżetowe | 12.724.012,34 |
| 7. | Razem rozchody i wydatki budżetowe | 12.878.172,34 |

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/79/07
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.

| Wyszczególnienie | Pozycja | Kwota zł |
|--|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Stan środków na początek roku | 1 | 6.590 |
| II. Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06) | 2 | 10.800 |

| 1 | 2 | 3 |
|--|----------|----------|
| Z tego na: | | |
| 1) wpływy własne | 3 | |
| 2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | 4 | 10.800 |
| 3) dotacje budżetu | 5 | |
| 4) inne | 6 | |
| III. Środki dyspozycyjne (01 + 02) | 7 | 17.390 |
| IV. Wydatki ogółem (od 09 do 18 (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)) | 8 | 17.000 |
| z tego na: | | |
| 1) edukację ekologiczną oraz programowanie działań proekologicznych | 9 | |
| 2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska | 10 | |
| 3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce - razem | 11 | |
| z tego na: | | |
| a) ochronę wód | 12 | |
| b) ochronę powietrza | 13 | |
| c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią | 14 | 6.500 |
| 4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich | 15 | 3.700 |
| 5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów | 16 | 6.800 |
| 6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy | 17 | |
| 7) opłaty bankowe | 18 | |
| V. Stan środków na koniec roku (07 - 08) | | 390 |

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

| | |
|-----------|--|
| Wydawca: | Wojewoda Lubuski |
| Redakcja: | Wydział Prawny i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-585, e-mail – mbyczkowska@op.pl |

| | |
|---|--|
| Naczelnny Redaktor: Skład, druk i kolportaż: | Anna Zacharia Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl |
|---|--|

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
