

**Projekt
BUDŻETU
GMINY LUBAWA
na 2014 rok**

Zarządzenie Nr 294 /13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014r.

Na podstawie art. 52 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 233, art. 234 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)

Zarządzam , co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt budżetu, jak w załącznikach Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkładam:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014r.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i we wsiach sołeckich.

WÓJT

mgr inż. Andrzej Ewertowski

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **30.483.777,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 29.879.777,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 604.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.378.777,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.871.777,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.507.000,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 2.457.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 200.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.895.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 1.895.000,00 zł.

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości 2.765.600,00 zł, rozchody w wysokości 870.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.895.000,00zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 600.000,00 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 119.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ;

1. dochody w wysokości 12.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 12.000,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2014 w wysokości 50.000,00 zł.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 32.400,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
-68.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

WÓJTA


mgr inż. Tomasz Ewertowski

2. Ponadto upoważnia się Wójt do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach kwot między rozdziałami i paragrafami – w tym do dokonywania przeniesień środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń.
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


mgr inż. Tomasz Ewertowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
				0,00
	01095		Pozostała działalność	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
020			Leśnictwo	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 400,00

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00
		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	100 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	16 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710		Działalność usługowa	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
750		Administracja publiczna	153 353,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 853,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 853,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WÓJT

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 078 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 477 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 356 000,00
		0320	Podatek rolny	25 000,00
		0330	Podatek leśny	61 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 146 000,00
		0320	Podatek rolny	1 672 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 188 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 088 549,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	16 232 153,00

WÓJT

mgr inż. Tomasz Elbertowski

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 105 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 105 319,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 126 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 126 834,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113,00
852			Pomoc społeczna	5 084 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Nowicki

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 689 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 676 964,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 479,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 561,00
	85216		Zasiłki stałe	38 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 041,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00

WÓJT


		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 322,00
	85395		Pozostała działalność	180 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 322,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 306,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			bieżące razem:	29 879 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 322,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
majątkowe razem:			604 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			30 483 777,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 322,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WÓJCI
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurskie

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030			lźby rolnicze	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095			Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2095	Pozostała działalność	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	550000
		40002	Dostarczanie wody	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	550000
600			Transport i łączność	2059250	1257250	1257250	97000	1160250	0	0	0	0	0	0	802000	802000	0	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
		6020	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	1559250	1257250	1257250	97000	1160250	0	0	0	0	0	0	302000	302000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydania bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	297000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297000	0	0	0
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0
			Gospodarka mieszkaniowa	1074400	174400	174400	2000	172400	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1074000	174000	174000	2000	172000	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710		Działalność usługowa	75700	75700	75700	3000	72700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Plany zagospodarowania przestrzennego	17000	17000	17000	2000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71035			Cmentarze	5700	5700	5700	1000	4700											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500		1500											
		4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	1200		1200											
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000		2000											
750		3324762	Administracja publiczna	3309762	3309762	3074262	2285853	788409	12500	223000				15000	15000				
75011		81853	Urzędy wojewódzkie	81853	81853	81853	81853												
		68468	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68468	68468	68468	68468												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11708	11708	11708	11708												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1677	1677	1677	1677												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156000	156000	6000	6000			150000									
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150000	150000														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4000	4000	4000	4000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	1500												
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2761409	2761409	2761409	2119000	642409		5000				15000	15000				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5000	5000														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1640000	1640000	1640000	1640000												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124000	124000	124000	124000												
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	285000	285000	285000	285000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000	40000	40000	40000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000	6000	6000	6000												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	30000	30000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130000	130000	130000	130000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	120000												
		4250	Zakup energii	54409	54409	54409	54409												
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	2000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170000	170000	170000	170000												
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	6000												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet																

WÓJCI
M. Gmina Fundusz Liborowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące			z tego:			z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125000	125000	125000	15000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	180500	180500	100000	70000	30000	12500	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10500	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68000	68000	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1732	1732	1732	1679,76	52,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1732	1732	1732	1679,76	52,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,32	241,32	241,32	241,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,44	34,44	34,44	34,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1404	1404	1404	1404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące		z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,24	52,24	52,24	0	52,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328500	328500	293000	85500	207500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	324000	324000	289000	85500	203500	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	2500	2500	2000	0	2000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Obsługa długu publicznego	270000	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	270000	0	0	0	0
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	0	0	0	0
			Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydzielone majątkowe	Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758			Różne rozliczenia	100500	100500	100500	0	100500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818			Rzerwy ogólne i celowe	100500	100500	100500	0	100500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	4810		Rzerwy	100500	100500	100500	0	100500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Oświata i wychowanie	13789231	13449231	128198966	10124547	2695349	83700	545635	0	0	0	0	340000	340000	0	0	
80101			Szkoły podstawowe	852425	8512425	817296	658545	1591751	0	335129	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335129	335129	0	0	0	0	335129	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5087266	5087266	5087266	5087266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	414810	414810	414810	414810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	932425	932425	932425	932425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	132444	132444	132444	132444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18600	18600	18600	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	669000	669000	669000	0	669000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	26900	26900	26900	0	26900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301201	301201	301201	0	301201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
80188			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771494	728944	692937	36007	42550	0	42550	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42550	42550	42550	0	42550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	533463	533463	533463	0	533463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne					inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41994	41994	41994	41994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102887	102887	102887	102887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14593	14593	14593	14593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31707	31707	31707	31707	0	31707	0	0	0	0	0	0	0	0						
80104			Przedszkola	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2310	Dotacje celowe przekazane ominię na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0						
80110			Gimnazja	3770693	3470693	3302737	2845065	457672	0	167956	0	167956	0	0	300000	0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167956	167956	0	0	0	0	167956	0	167956	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2194465	2194465	2194465	2194465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175400	175400	175400	175400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417700	417700	417700	417700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57500	57500	57500	57500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260000	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8300	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6400	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122972	122972	122972	122972	0	122972	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0						
80113		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0						
			Dowożenie uczniów do szkół	520700	520700	520000	520000	0	502000	18700	0	0	0	0	0	0	0						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18700	0	0	0	0	0	18700	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0						

mgr inż. Tadeusz Bawertowski

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33719	33719	0	33719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	32019	32019	0	32019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	75200	75200	1000	74200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73700	73700	0	73700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	119113	119113	86355	32758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8000	8000	3404	4596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3120	3120	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4396	4396	0	4396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111000	111000	82951	28049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50220	50220	50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10029	10029	10029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1429	1429	1429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15773	15773	15773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5984	5984	0	5984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19224	19224	0	19224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pozostała działalność	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Zakup usług pozostałych	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Pomoc społeczna	8075901,8	2722977	2132081	590896	0	5331887	21037,8	0	0	0	0	0	0	0	
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	4200	4200	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202			Domy pomocy społecznej	117600	117600	117600	0	117600											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117600	117600	117600	0	117600											
85204			Rodziny zastępcze	38269	38269	38269	0	38269											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38269	38269	38269	0	38269											
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	5000	5000	5000	0	5000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500											
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500											
85206			Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0											
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4686964	4686964	149494	138046	13448		4537470									
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815	815	0	0	0		815									
		3110	Świadczenia społeczne	4536655	4536655	0	0	0		4536655									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105183	105183	105183	105183	0		0									
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8500	8500	8500	0		0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19577	19577	19577	19577	0		0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2786	2786	2786	2786	0		0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200		0									
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200		0									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138	138	138	0	138		0									
		4300	Zakup usług pozostałych	3800	3800	3800	0	3800		0									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500		0									
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000		0									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5251	5251	5251	0	5251		0									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2359	2359	2359	0	2359		0									

mgr inż. Tomasz Czwartowski

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213			29581	29581	29581	0	29581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29581	29581	29581	0	29581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214			293027,8	293027,8	293027,8	1512	6100	0	254378	21037,8	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	254378	254378	254378	0	0	0	254378	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	9887,6	9887,6	9887,6	0	0	0	9887,6	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1512	1512	1512	1512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	10870,2	10870,2	10870,2	0	0	0	0	10870,2	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215				60000	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	60000	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
85216				38108	38108	38108	0	0	0	38108	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Zasłki stałe	38108	38108	38108	0	0	0	38108	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	38108	38108	38108	0	0	0	38108	0	0	0	0	0	0	0
85219				1369353	1369353	1369353	1127147	233117	0	9089	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	9089	9089	9089	0	0	0	9089	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873154	873154	873154	873154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161075	161075	161075	161075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	22918	22918	22918	22918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55949	55949	55949	0	55949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	8425	8425	8425	0	8425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług remontowych	4626	4626	4626	0	4626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług zdrowotnych	91222	91222	91222	0	91222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług pozostałych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mgr inż. Tomasz E. Górski

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	35995	35995	35995	35995	0	35995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525464	525464	525464	518742	500402	18340	6722	6722	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6722	6722	6722	0	0	0	0	6722	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346400	346400	346400	346400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71788	71788	71788	71788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10214	10214	10214	10214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	656	656	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17684	17684	17684	17684	0	17684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	918335	918335	918335	496415	366974	129441	421920	421920	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	421920	421920	421920	0	0	0	0	421920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226754	226754	226754	226754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31800	31800	31800	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47693	47693	47693	47693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6787	6787	6787	6787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53940	53940	53940	53940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81370	81370	81370	81370	0	81370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33401	33401	33401	33401	0	33401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4824	4824	4824	4824	0	4824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9846	9846	9846	9846	0	9846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179322,2	179322,2	179322,2	0	0	0	0	0	179322,2	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85385		Pozostała działalność	179322,2	179322,2	0	0	0	0	0	179322,2	0	0	0	0	0	0	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89178,77	89178,77	0	0	0	0	0	89178,77	0	0	0	0	0	0	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4721,23	4721,23	0	0	0	0	0	4721,23	0	0	0	0	0	0	0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3729,55	3729,55	0	0	0	0	0	3729,55	0	0	0	0	0	0	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,45	197,45	0	0	0	0	0	197,45	0	0	0	0	0	0	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16070,06	16070,06	0	0	0	0	0	16070,06	0	0	0	0	0	0	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	850,77	850,77	0	0	0	0	0	850,77	0	0	0	0	0	0	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2292,45	2292,45	0	0	0	0	0	2292,45	0	0	0	0	0	0	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	121,36	121,36	0	0	0	0	0	121,36	0	0	0	0	0	0	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	22793,3	22793,3	0	0	0	0	0	22793,3	0	0	0	0	0	0	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1206,7	1206,7	0	0	0	0	0	1206,7	0	0	0	0	0	0	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	227,93	227,93	0	0	0	0	0	227,93	0	0	0	0	0	0	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12,07	12,07	0	0	0	0	0	12,07	0	0	0	0	0	0	0
	4307		Zakup usług pozostałych	27705,75	27705,75	0	0	0	0	0	27705,75	0	0	0	0	0	0	0
	4309		Zakup usług pozostałych	1466,77	1466,77	0	0	0	0	0	1466,77	0	0	0	0	0	0	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	4763,8	4763,8	0	0	0	0	0	4763,8	0	0	0	0	0	0	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	252,2	252,2	0	0	0	0	0	252,2	0	0	0	0	0	0	0
	4437		Różne opłaty i składki	427,37	427,37	0	0	0	0	0	427,37	0	0	0	0	0	0	0
	4439		Różne opłaty i składki	22,63	22,63	0	0	0	0	0	22,63	0	0	0	0	0	0	0
	4447		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3117,02	3117,02	0	0	0	0	0	3117,02	0	0	0	0	0	0	0
	4449		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,02	165,02	0	0	0	0	0	165,02	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73765	14765	14765	9765	5000	5000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świetlice szkolne	1250	1250	1250	0	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1250	1250	1250	0	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne			z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13515	13515	13515	9765	3750									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1440	1440	1440	1440	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225	225	225	225	0									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8100	8100	8100	8100	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3250	3250	3250	0	3250									
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	0									
85415			Pomoc materialna dla uczniów	59000	59000	59000	0	0		59000							
		3240	Stypendia dla uczniów	40000	40000	40000	0	0		40000							
		3250	Stypendia różne	19000	19000	19000	0	0		19000							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	0		0							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558400	428400	10000	10000	418400	30000					100000			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120000	20000	5000	5000	15000						100000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0						100000			
90002			Gospodarka odpadami	61400	61400	61400	5000	58400									
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11400	11400	11400	0	11400									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000									
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000									
90013			Schroniska dla zwierząt	55000	25000	25000	0	25000	30000								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	0	0	0	0	30000								
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000									
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000									

mgr inż. Tomasz E. [signature]

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:											
					Wydaki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wzrosty od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1326000	576000	416000	5000	411000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1165000	415000	415000	5000	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116			Biblioteki	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195			Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	420200	370200	100200	3000	97200	255000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92601			Obiekty sportowe	93000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

mgr inż. Tomasz ...
WOJCIK

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270000	270000	0	0	0	255000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255000	255000	0	0	0	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Prozostala działalność	57200	57200	57200	3000	54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydanki razem:	32378777	28871777	21650195	14845780,76	6804414,24	641200	6210022	200360	0	270000	3507000	2957000	0	550000	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rożental - Gierłoż na odcinku 720 mb 2013 - 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Omule 2013-2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice 2014-2015	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Prątnica 2014	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Tuszewo 2013-2014	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Mortęgi 2013-2014	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w m. Targowisko Górne 2014	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	700	70005	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego lata 2010-2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rożentalu 2013-2014	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	801	80110	6050	Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo-Wałdyki 2011-2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2013	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Omulu lata 2011-2014	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Wałdyki 2014	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie lata 2013-2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	921	92109	6050	Modernizacja piętra w świetlicy wiejskiej w Łąźnie 2013-2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach lata 2012-2014	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					2 167 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego, źródła finansowania:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale**	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	200 360,00	30 054,00	200 360,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 306,00
Program: VIII Promocja Integracji Społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																
Działanie: "Aktywna rodzina"																
2.1	Razem wydatki:			200 360,00	30 054,00	200 360,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 306,00
	z tego: 2014 r.			200 360,00	30 054,00	200 360,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 306,00
	2015 r.		852	85214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		853	85395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Ogółem (1+2)	x	x	200 360,00	30 054,00	200 360,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 306,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJCI
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	81 853,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4010	0	68 468,00	68 468,00	68 468,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	11 708,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0
		4120	0	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0
	75011	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	620
751	75101	2010	1 732,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4110	0	241,32	241,32	0,00	241,32	0,00	0,00	0
		4120	0	34,44	34,44	0,00	34,44	0,00	0,00	0
		4170	0	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	0	52,24	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	85195	2010	113,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852	85212	2010	4 676 964,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		3020	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	0	4 536 655,00	4 536 655,00	0,00	0,00	4 536 655,00	0,00	0
		4010	0	104 057,00	104 057,00	104 057,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	19 577,00	19 577,00	0,00	19 577,00	0,00	0,00	0
		4120	0	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0
		4210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	0	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	0	5 251,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85212	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	29 000
	85213	2010	18 102,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4130	0	18 102,00	18 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogółem			4 778 764,00	4 778 764,00	4 778 764,00	182 429,00	36 023,76	4 536 655,00	0,00	29 620,00

WÓJT

mgr inż. Tomasz Bieńkowski

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						w tym:			9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		Wydatki majątkowe
600	60014	2710	0	0	0	0	0	0	0	
		6620	0	500 000	0	0	0	0	500 000	
750	75095	2710	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
801	80104	2310	0	65 000	65 000	0	0	65 000	0	
900	90013	2310	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	
Ogółem			0	597 000	97 000	0	0	97 000	500 000	

WÓJT

mgr inż. Tomasz Głowacki



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2014 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
			33 567 816,87	30 483 777,00
1.	Planowane dochody			
1.1	Dochody bieżące		32 994 980,87	29 879 777,00
1.2	Dochody majątkowe		572 836,00	604 000,00
2.	Planowane wydatki		33 547 490,87	32 378 777,00
2.1	Wydatki bieżące		29 847 852,12	28 871 777,00
2.2	Wydatki majątkowe		3 699 638,75	3 507 000,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		20 326,00	-1 895 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-20 326,00	1 895 000,00
Przychody ogółem:			926 074,00	2 765 600,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	2 495 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	926 074,00	270 600,00
Rozchody ogółem :			946 400,00	870 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	946 400,00	870 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJTA
GM **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,**
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	150 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
2	750	75095	2360	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00
3	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	3 000,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	18 700,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	10 000,00
6	926	92605	2360	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"	X	X	13 100,00
7		92605	2360	III Liga tenisa stołowego	X	X	10 600,00
8		92605	2360	Turniej strzelecki z broni pneumatycznej	X	X	2 165,00
9		92605	2360	Dzień Olimpijczyka	X	X	2 865,00
10		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra CzeKa"	X	X	6 300,00
11		92605	2360	Gminny wyścig kolarski	X	X	1 720,00
12		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe	X	X	6 665,00
13		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	X	X	6 665,00
14		92605	2360	Zawody lekkoatletyczne	X	X	5 700,00
15		92605	2360	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	X	X	8 165,00
16		92605	2360	Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach - styl klasyczny	X	X	1 865,00
17		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa	X	X	3 865,00
18		92605	2360	Turnieje w piłce siatkowej halowej	X	X	8 165,00
19		92605	2360	Turnieje szachowe	X	X	2 465,00
20		92605	2360	Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy	X	X	13 700,00
21		92605	2360	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	X	X	6 365,00
22		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych	X	X	7 465,00
23		92605	2360	Program "Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim"	X	X	15 000,00
24		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół gimnazjalnych	X	X	7 065,00
25		92605	2360	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	X	X	102 100,00
26		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS	X	X	10 700,00
27		92605	2360	Turnieje piłki nożnej dla dzieci	X	X	10 700,00
28		92605	2360	Maraton po "Ziemii Lubawskiej"	X	X	1 600,00
Ogółem					X	150 000,00	294 200,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2014

Wysoka Rado! Budżet na rok 2014 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2014 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2014, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2014 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014.
- Decyzja Nr FK 268/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2014 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4 %,
 - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 69,28 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła 171,05 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Gminy, opartych na podanych wyżej wskaźnikach.

Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2014.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **30.483.777,00**
- ❖ plan wydatków ogółem - **32.378.777,00**

WÓJT


Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 1.895.000,00 zł, pozostały kredyt w kwocie 600.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łącznie kwota planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 kredytów wynosi 2.495.000,00 zł

Gmina w roku 2013 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- 12 rat w łącznej kwocie 216.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w październiku 2010 r. w kwocie 1.080.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2015 roku – 216.000,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 240.600,00 zł – kredyt zaciągnięty w listopadzie 2010 r. w kwocie 1.685.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2015 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2016 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2017 roku – 240.600,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 414.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w sierpniu 2011 r. w kwocie 2.900.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2011 (spłata w 2015 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2016 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2017 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2018 roku – 414.000,00 zł),

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2014 wyniesie 870.600,00 zł – obrazuje to zał. Nr 7.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, natomiast zestawienie wydatków przedstawia zał. Nr 2.

DOCHODY

Na rok **2014** planuje się dochody ogółem na kwotę **30.483.777,00 zł** .

Omówienie planowanych dochodów pragnę przedstawić w formie dotychczas praktykowanej, czyli do działu zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w kwocie 500,00 zł w tym:

- 500,00 zł – różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno –prawnych za przyłącza wodociągowe,

Dział 020 – Leśnictwo- 5.000,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich, 200,00 zł pozostałe wpływy.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.000,00 – wpływy z różnych dochodów.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 718.400,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.400,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych –100.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 600.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 17.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 153.353,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 81.853,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 70.000,00 zł,

WÓJT
mgr inż.  Duda
Andrzej Duda

- wpływy z różnych opłat i usług – 1.500,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.732,00 zł – jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 4.800,00 zł wpływy z różnych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – przewidywany plan dochodów 8.078.049,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.502.000,00 zł
- podatek rolny – 1.697.000,00 zł,
- podatek leśny – 89.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 242.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 110.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 40.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 119.000,00 zł,
- pozostałe wpływy - 13.500,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.188.549,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 100.000,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych dochodów będzie wymagało znacznego dyscyplinowania poboru wyżej wymienionych podatków (dbałość o powszechność opodatkowania, działania egzekucyjne).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 16.232.153,00 (2013 -16.723.488,00 zł), z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.105.319,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.126.834,00 zł ,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 0,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 10.900,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 8.900,00 zł,
- dochody z dzierżawy – 1.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 5.084.255,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

Dział 853 – Pozostała działalność - kwota 179.322,00 zł obejmuje dotację na realizację projektu systemowego „Aktywna rodzina”.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - kwota 12.000,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – kwota 1.000,00 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów.

WYDATKI

Na rok 2014 planuje się wydatki ogółem na kwotę **32.378.777,00 zł**. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 28.871.777,00 zł z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.986.942,40 zł,
 - b) dotacje w kwocie 444.200,00 zł z tego:
 - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 150.000,00 zł (zał. Nr 8),
 - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 255.000,00 zł (zał. Nr 8)
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.500,00 zł (zał. Nr 8).
 - o dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 18.700,00 zł (zał. Nr 8).
 - o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 10.000,00 (zał. Nr 8).
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 270.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 3.507.000,00 zł, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2014 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 34.000,00 zł obejmuje:

- wpłata na rzecz izb rolniczych –34.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 18.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 550.000,00 zł to objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. przekształconego z zakładu komunalnego w spółkę w październiku 2012 roku.

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 2.059.250,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe i składniki od nich naliczane – 97.000,00 zł (z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych),

- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych (tłuczeń) oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy – 550.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznaczona jest kwota 250.000,00 zł obejmuje ona:
 - remont cząstkowy dróg
 - remont dróg gminnych
 - remonty przepływów i mostów
 - usługi równiarki
 - pozostałe usługi remontowe
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 350.000,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu na inwest. i zak.inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST – 500,000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 10.250,00 zł,
- Inwestycje 302.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Priorytetem w roku budżetowym 2014 jest poprawa stanu dróg oraz chodników na terenie gminy. Zakres prac remontowych, bądź inwestycyjnych zostanie ostatecznie ustalony przez komisję drogową, która zadecyduje jakie odcinki ze zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg, a także w jakim zakresie będą realizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę wydatków 1.074.400,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –40.000,00 zł,
- zakup energii – 24.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych– 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. – 80.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.000,00
- podatek od towarów i usług – 3.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed. organizacyjnych – 400,00 zł.
- Inwestycje 900.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 70.000,00 zł przeznaczona jest na plan zagospodarowania przestrzennego, różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie) oraz decyzje o warunkach zabudowy, natomiast 5.700,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(remonty, znicze, kwiaty).

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywana kwota wydatków 3.333.154,00 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 81.853,00 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone – 81.853,00

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 156.000,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach - 150.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych– 4.000,00 zł,
- usługi transportowe - 1.500,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 500, 00 zł.

Rozdz.75023 – Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 2.781.409,00 zł kwota ta obejmuje :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.119.000,00 zł. w tym:
- wpłaty na PFRON – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli , materiałów budowlanych do remontu UG. – 130.000,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 120.000,00 zł,
- usługi remontowe – 54.409,00
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy (ZETO) opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 170.000,00 zł,
- dostęp do sieci Internet – 6.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 25.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 42.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 20.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -20.000,00 zł,
- inwestycje 15.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 125.000,00 zł zaplanowano na promocję gminy obejmującą:

- ✓ publikacja Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubawa,
- ✓ organizacja dożynek gminnych oraz imprez okolicznościowych,
- ✓ przygotowanie materiałów promocyjnych,
- ✓ przygotowanie i druk kalendarzy
- ✓ ogłoszenia itp..

Rozdz.75095 z łączną kwotą 180.500,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 30.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 68.000,00 zł,
- wynagr. agencyjno-prowizyjne – 70.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 10.500,00 (zał. Nr 8),
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST – 2.000,00 zł (zał. Nr 6)

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym w rozdz. 75101 przyjęto środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane w kwocie 1.732,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.679,76
- zakup materiałów kancelaryjnych – 52,24 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 328.500,00 zł. z czego:

- Rozdział 75405** - 1.000,00 zakup materiałów i wyposażenia dla Policji,
Rozdział 75414 - 2.500,00 zł - wydatki na obronę cywilną
Rozdział 75421 - 1.000,00 zł. – wydatki na zarządzanie kryzysowe

Z ogólnej kwoty 324.000,00 zł **rozdziału 75412** przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 35.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) – 85.500,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 70.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 40.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 20.000,00zł.
- badania lekarskie – 20.000,00 zł.
- naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 25.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 28.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 270.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wg obowiązujących w dniu spłaty stóp procentowych, oraz spłatę odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2014.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie awarii skutków klęsk żywiołowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale z budżetu na rok 2014 przeznaczono kwotę 13.789.231,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 13.449.231,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 340.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 8.552.425,00 zł,
- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne z kwotą 771.494,00 zł.
- **rozdział 80104** – Przedszkola – Dotacje celowe 65.000,00 zł (zał. Nr 6)
- **rozdział 80110** – Gimnazja z kwotą 3.770.693,00 zł,

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski

- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 520.700,00 zł.
- **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 33.719,00
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 75.200,00 zł. z tego 1.500,00 zł. przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 73.700,00 zł. to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami.

Wydatki z **rozdziału 80101** przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne tzn. mieszkaniowy i wiejski , na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.230.175,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy oprogramowań, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych, remonty oraz pozostałe wydatki – 1.282.250,00 zł,
- Inwestycje 40.000.00 zł. –modernizacja centralnego ogrzew. w SP Rożental
Załącznik nr 3

Z rozdziału **80103** Oddziały Przedszkolne – zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 767.194,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.300,00 zł.

Z rozdziału **80104** Przedszkola - Dotacje celowe na podstawie porozumień między JST - 65.000,00 zł. Załącznik nr 6

Z rozdziału **80110** Gimnazja – wydatki przeznaczono na:

- wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.138.993,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych – 331.700,00 zł.
- Inwestycje 300.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3a – omówienie na końcu części opisowej,

Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki dotyczą:

- opłaty za dowożenie uczniów – 518.700,00 zł, w tym dotacja celowa 18.700,00,
- ubezpieczenie autobusu „Kleks”(własność gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdz. **80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.719,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

W projekcie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2014 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8.374.224,00 zł z tego :

- na realizację zadań w dziale 851	119.000,00 zł
- na realizację zadań w dziale 852	8.075.901,80 zł
- na realizację zadań w dziale 853	179.322,20 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI - 8.000 zł

1. Punkt Pomocy Rodzinie	5.084 zł
2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	2.516 zł
3. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych	400 zł

Rozdz. 85154 PRZEDZIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - 111.000 zł

1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	23.745 zł
2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	23.688 zł
3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	22.089 zł
4. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	400 zł
5. Świetlica Środowiskowa w Mortęgach	400 zł
6. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	400 zł
7. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach	1.400 zł
8. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	1.400 zł
9. Punkt Pomocy Rodzinie	19.484 zł
10. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	2.126 zł
11. Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych	1.584 zł
12. Szkolenia członków komisji, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców	1.900 zł
13. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	2.000 zł
14. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy,	384 zł
15. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	5.000 zł
16. Wspieranie i finansowanie programów przedsięwzięć profilaktycznych	5.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2014 na realizację zadań wynosi - **8.075.901,80 zł**

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	4.695.066,00 zł
- na realizację zadań własnych – dotacja § 2030	623.189,00 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	2.757.646,80 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Ewertowski
9

Rozdz. 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE – 4.200 zł - w ramach
środków
samorządowych

Umieszczenie 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej:
1 os. x 3.500 zł. /m-c/ x 12 m-cy = 42.000 zł. z tego 10% stanowi 4.200 zł.

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 117.600 zł - w ramach środków
samorządowych

Umieszczenie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w Domu Pomocy Społecznej w ramach środków samorządowych w tym:

- cztery osoby przebywające w DPS przy odpłatności gminy:
2.450,00 zł x 12 m-cy x 1 os. = 29.400 zł
2.300,00 zł x 12 m-cy x 1 os. = 27.600 zł
1.780,00 zł x 12 m-cy x 1 os. = 21.360 zł
2.170,00 zł x 12 m-cy x 1 os. = 26.040 zł

- jedna osoba planowana na 12 m-cy przy odpłatności gminy:
2.200,00zł x 6 m-cy x 1 os. = 13.200 zł

Rozdz. 85204 RODZINY ZASTĘPCZE – 38.269 zł - w ramach środków
samorządowych

Pobyt 2 dzieci w **spokrewnionych rodzinach zastępczych:**

- 2 os. x 660 zł / m-c x 1 m-c = 1 320 zł. z tego 30% stanowi 396,00 zł
- 2 os. x 306,43 zł } 1 m-c = 612,86 zł z tego 30% stanowi 183,86 zł
- 2 os. x 353,57 zł } = 707,14 zł z tego 50% stanowi 353,57 zł
- 2 os. x 660 zł /m-c x 10 m-cy = 13.200 zł z tego 50% stanowi 6.600,00 zł

Pobyt 4 dzieci w **niezawodowych rodzinach zastępczych:**

- 4 os. x 387,10 zł } 1 m-c = 1.548,40 zł z tego 30% stanowi 464,52 zł
- 4 os. x 612,90 zł } = 2.451,60 zł z tego 50% stanowi 1.225,80 zł
- 4 os. x 1.000 zł. /m-c x 11 m-c = 44.000,00 zł z tego 50% stanowi 22.000,00 zł

Pobyt 1 dziecka w **niezawodowych rodzinach zastępczych:**

- 1 os. x 1.000 zł /m-c x 6 m-cy = 6.000 zł z tego 30% stanowi 1.800,00 zł
- 1 os. x 774,19 zł } 1-mc = 774,19 zł z tego 30% stanowi 232,26 zł
- 1 os. x 225,81 zł. } = 225,81 zł z tego 50% stanowi 112,91 zł
- 1 os. x 1.000 zł /m-c x 5 m-cy = 5.000 zł z tego 50% stanowi 2.500,00 zł

Dodatkowo zaplanowano na opiekę i wychowanie 2 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej:

- 2 os. x 1.000 zł. /m-c x 12 m-cy = 24.000 zł. z tego 10% stanowi 2.400,00 zł.

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Dwertowski

Rozdz. 85205 DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - 5.000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2014 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.686.964 zł

4.676.964 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone
10.000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału z kwoty dotacji na zadania zlecone zaplanowano wydatki na :

- świadczenia społeczne § 3110	4.157.935 zł
- fundusz alimentacyjny § 3110	300.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne § 3110	
78.720 zł	
- koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego w wys. 3%	140.309 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano częściowo wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech pracowników (2,9 etatu) obsługujących świadczenia rodzinne.

Dodatkowo na wydatki rzeczowe ze środków samorządowych zaplanowano kwotę w wysokości **10.000 zł**.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - 29.581 zł

18.102 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010
11.479 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Kwota w wysokości **11.479 zł** - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (35 osób – 350 świadczeń), natomiast na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę w wysokości **18.102 zł** (15 osób – 180 świadczeń).

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 283.027,80 zł

142.561,00 zł - w ramach dotacji na zadania własne
140.466,80 zł - w ramach środków samorządowych

dotacja na zadania własne (§ 2030) – zasiłki okresowe	142.561,00 zł
środki samorządowe na realizację zadań własnych	140.466,80 zł

a) W ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następującą pomoc :

- zasiłki okresowe	16.917 zł
- zasiłki celowe	40.000 zł

WOJCI

mgr Tomasz Ewertowski

- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego	6.000 zł
- zasiłki celowe specjalne	28.000 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	500
zł	
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne	600 zł
- udzielenia schronienia	19.800 zł
b) Pozostałe wydatki w ramach środków samorządowych dotyczą m.in.	
- składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki osobistej nad ciężko chorym członkiem rodziny (§ 4110)	1.512 zł
- zapewnienie ubrania dla 2 osób (§ 4210)	600 zł
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób (§ 4210)	5.500 zł
c) W ramach środków samorządowych na realizację projektu systemowego „Aktywna rodzina” zaplanowano kwotę wkładu własnego na prawidłową realizacją w kwocie 21.037,80 zł w tym:	
- świadczenia społeczne (§3119)	9.867,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§4219)	300,00 zł
- zakup usług pozostałych (§4309)	10.870,20 zł

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 60.000 zł – w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano udzielenie 240 świadczeń.

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE – 38.108 zł

38.108 zł - w ramach dotacji na zadania własne

1. dotacja na zadania własne § 2030 – zasiłki stałe 38.108,00 zł

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.369.353 zł

127.041 zł - w ramach dotacji na zadania własne
1.242.312 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 25 pracowników (23,3 etatów).

	Dotacja	Środki samorządowe	Razem
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.471 zł	779.683 zł	873.154 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.945 zł	62.055 zł	70.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17.464 zł	143.611 zł	161.075 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.485 zł	20.433 zł	22.918 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	5.676 zł	30.319 zł	35.995 zł

W związku z realizacją zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 zabezpieczono wydatki w celu zapewnienia

WÓJT

mgr inż. Ewerystowski 12

prawidłowej realizacji zadania do czasu otrzymania dotacji w łącznej wysokości 20.000 zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny:	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.712 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2.878 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	410 zł

Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco :

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.089 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	3.600,00
- świadczenia rzeczowe (BHP)	2.489,00
- napoje	600,00
- zakup okularów korekcyjnych (8 osób)	2.400,00
§ 4140 Składki na PFRON	1.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55.949 zł
- zakup artykułów biurowych i druków	3.500,00
- zakup środków czystości	544,00
- zakup mebli i wyposażenia	4.000,00
- prenumerata	6.000,00
- zakup tonerów	15.755,00
- zakup papieru ksero	4.050,00
- zakup książek i komentarzy	1.000,00
- zakup akcesoriów komputerowych	1.900,00
- zakup pieczętek	600,00
- zakup paliwa (1550 x 12)	18.600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	8.425 zł
- konserwacja kopiarek	3.425,00
- bieżące remonty	2.500,00
- konserwacja samochodu	2.500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4.626 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	91.222 zł
- przesyłki listowe (1.600 x 12mcy)	19.200,00
- porto (100 x 12mcy)	1.200,00
- domena	90,00
- utrzymanie serwera	470,00
- odnowienie podpisu elektronicznego (3 szt.)	540,00
- opieka autorska EDOK	2.000,00
- licencje	
* Legalis	2.600,00
* BIP	610,00
* Dodatki Mieszkaniowe	500,00
* piecza zastępcza	500,00
* ŚR, FA, MW	2.500,00
* program antywirusowy	2.100,00
- szkolenie BHP (431 x 12)	5.172,00
- szkolenie minimum sanitarne	300,00
- usługi promocyjne (plakaty, ulotki, videofilmowanie)	20.000,00
- wynajem pomieszczeń na potrzeby OPS	15.660,00
* Dział Programów i Projektów (12 x 692 zł)	

WÓJT

[Podpis]
mgr inż. Tomasz Ewertowski

* Pomieszczenia nowo wynajmowane (12 x 613 zł)	
- ogłoszenia	1.500,00
- dojazd za konserwację kopiarek	200,00
- koszty programu finansowo-księgowego „PUMA”	10.080,00
* opieka autorska (715 zł x12 m-cy)	
* szkolenia 1.500,00/ rok	
- badanie techniczne samochodu	3.500,00
- inne usługi	2.500,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800 zł
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.100 zł
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3.000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	6.000 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000 zł

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE - 525.464 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 35 osób przy planowanym zatrudnieniu 21 opiekunek domowych (15,5 etatu), co odpowiada 28 500 godzin opieki.

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.722 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.400 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71.788 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	10.214 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	45.000 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	656 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	17.684 zł

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 918.335 zł.

304.000 zł - w ramach dotacji na zadania własne

614.335 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach dotacji na zadania własne (§ 2030) zaplanowano środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 304.000,00 zł

a) W ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następującą pomoc:

- środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	100.000 zł
- prace społeczne użyteczne (§ 3110)	17.920 zł
- Klub Integracji Społecznej	1.000 zł
- wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej (prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne)	40.620 zł
* Kluby seniora	
* Koła Gospodyń Wiejskich	
* inne grupy nieformalne	
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	11.700 zł
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach	5.000 zł

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski

b) W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w kwocie **279.885 zł** na prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, w tym wynagrodzenia dla 9 wychowawców (4,5 etatu) oraz w ramach umów zlecenia, na prowadzenie warsztatów:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.066 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29.923 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4.258 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20.920 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	6.017 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34.680 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	12.701 zł
§ 4350 - Zakup usług do sieci Internet	4.020 zł

- Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Roźentalu
- Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie
- Świetlica Środowiskowa w Prątnicy
- Świetlica Środowiskowa w Rakowicach
- Świetlica Środowiskowa w Mortęgach
- Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie
- Świetlica Środowiskowa w Targowisku
- Świetlice wakacyjne

c) W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości **108.930 zł** na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej (zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lat w ramach grup zabawowych) przy zatrudnieniu 3 wychowawców (1,5 etatu) oraz zatrudnienie na umowy zlecenie osób do prowadzenia zajęć logopedycznych.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.976 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14.461 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.058 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12.000 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.700 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.000 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	2.735 zł

- Grupa zabawowa – Grabowo-Wałdyki
- Grupa zabawowa – Prątnica
- Grupa zabawowa – Tuszewo
- Letnia Grupa zabawowa w Omulu
- Letnia Grupa zabawowa w Zielkowie

d) W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe na prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie przy zatrudnieniu 1 pracownika (0,5 etatu) w łącznej wysokości **37.940, zł.**

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.712 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.309 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	471 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12.850 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	200 zł
§ 4350 - Zakup usług os sieci Internet	804 zł

§ 4440 - Odpis na ZFŚS

1.094 zł

e) W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności” (koszt udziału w programie wraz z transportem żywności) w kwocie **11.340 zł**.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 pracowników (6,5 etatów).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 179.322,20 zł

W dziale 853 zaplanowany budżet na rok 2014 na realizację zadań wynosi - 179.322,20 zł
W rozdziale w ramach projektu systemowego „Aktywna rodzina”, zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny, pracownika socjalnego, koordynatora projektu oraz 2 osób zaangażowanych w obsługę projektu w ramach kosztów pośrednich.

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.178,77
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.721,23
§ 4047 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.729,55
§ 4049 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,45
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16.070,06
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	850,77
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy	2.292,45
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy	121,36
§4177-Wynagrodzenia bezosobowe	22.793,30
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.206,70
§ 4447 - Odpis na ZFŚS	3.117,02
§ 4449 - Odpis na ZFŚS	165,02

Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85395 kształtują się następująco :

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	227,93
- Konferencja podsumowująca projekt	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	12,07
- Konferencja podsumowująca projekt	
§ 4307 Zakup usług pozostałych	27.705,75
- Kursy zawodowe, koszt warsztatów, treningów, poradnictwa	26.133,08
- Prowadzenie rachunku bankowego	91,17
- Ogłoszenie prasowe	
1.481,50	
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1.466,77
- Kursy zawodowe, koszt warsztatów, treningów, poradnictwa	1.383,52
- Prowadzenie rachunku bankowego	4,83

WÓJT

mgr inż. Tomasz Bwertowski

- Ogłoszenie prasowe	
78,42	
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	4.763,80
- Ryczałt samochodowy	
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	252,20
- Ryczałt samochodowy	
§ 4437 Różne opłaty i składki	427,37
- ubezpieczenie NNW uczestników projektu	
§ 4439 Różne opłaty i składki	22,63
- ubezpieczenie NNW uczestników projektu	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 73.765,00 zł przeznaczono na:

- świetlice szkolne 1.250,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 13.515,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 59.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 120.000,00 zł – z tego 100.000,00 przeznaczony są na inwestycje (zał. Nr 3) – omówienie w dalszej części materiału.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 61.400,00 to wydatki związane z przystąpieniem do procesu rekultywacji składowiska odpadów w Samplawie wraz z jego monitoringiem w fazie poeksploatacyjnej.

Rozdz. 90013 – **Schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 55.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano łączną kwotę 310.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii.

Rozdz. 90019 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zaplanowano łączną kwotę 12.000,00 na wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

Rozdz. 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na planowaną kwotę wydatków 1.165.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 70.000,00 zł,
- zakup energii – 90.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 200.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. – 50.000,00 zł,
- Inwestycje 750.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Z omawianych paragrafów 4210,4270 poza omawianymi wyżej wydatkami planuje się dokonać wydatków na remonty świetlic mające na celu poprawienie stanu świetlic wiejskich służących mieszkańcom gminy. Informacja o planowanych remontach zostanie dostarczona przedstawicielom poszczególnych sołectw po uchwaleniu budżetu na rok 2014.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 150.000,00 zł (zał. Nr 8).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 10.000,00 zł.-
Dotacja cel. z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jed. niezal. do SFP - zał. Nr 8.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 1.000,00 na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 420.200,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 8, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo – rekreacyjnych – 255.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 57.200,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 43.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagr. – 15.000,00 zł.
- inwestycje 50.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

=====

Po omówieniu przyjętych w projekcie dochodów i wydatków chciałbym przejść do omówienia załącznika nr 3 „**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.**”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1. **Przebudowa drogi Rożental – Gierłoż na odcinku 720 mb -(2013-2014)** wydatki planowane - 100.000,00 zł.
2. **Przebudowa chodnika w miejscowości Omule (2013-2014)** wydatki planowane – 50.000,00 zł.
3. **Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice (2014-2015)** - plan 7.000,00 zł.
4. **Przebudowa chodnika w miejscowości Prątnica** - planowane wydatki na rok 2014 – 30.000,00 zł.
5. **Przebudowa chodnika w miejscowości Tuszewo (2013-2014)** – plan -30.000,00 zł.
6. **Przebudowa chodnika w miejscowości Mortęgi (2013-2014)** - plan -30.000,00 zł.

7. **Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w m. Targowisko Górne** - planowane wydatki na rok 2014 – 50.000zł.
8. **Zakup wiat przystankowych** – 5.000,00 zł.
9. **Projekt i budowa budynku socjalnego (2010-2014)** - wydatki planowane na rok 2014 wynoszą 900.000,00 zł.
10. **Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa** na kwotę 15.000,00 zł.
11. **Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rożentalu 2013-2014** kwota planowana – 40.000,00zł.
12. **Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo – Władyki (2011-2014)** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2014. W roku 2014 planuje się wydać 100.000,00 zł.
13. **Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo Władyki 2011-2014** - plan wydatków 200.000,00 zł.
14. **Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych** – 100.000,00 zł.
15. **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Omulu lata 2011-2014** – wydatki planowane - 90.000,00 zł.
16. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Władyki** – wydatki planowane na rok 2014 – 40.000,00 zł.
17. **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie lata 2013-2014** z planowaną kwotą - 100.000,00 zł.
18. **Modernizacja piętra w świetlicy wiejskiej w Łążynie (2013-2014)** plan wydatków - 200.000,00 zł.
19. **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach (2012-2014)** - wydatki planowane na rok 2014 wynoszą 320.000,00 zł.
20. **Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy Lubawa** – 30.000,00 zł.
21. **Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy** - 20.000,00 zł.

Wysoka Rado ! Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2014 pragnę poinformować, iż przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. Proponowany projekt budżetu ma na celu umożliwić realizację zadań bieżących gminy jak i zadań inwestycyjnych mających wpływ na rozwój naszej gminy.


 mgr inż. Tomasz Ewertowski