

**BUDŻET
GMINY LUBAWA
na 2015 rok**

**Uchwała Nr IV/15/2014
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubawa na 2015 rok**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **30.780.059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 30.176.059,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 604.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.747.859,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.836.359,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.911.500,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.778.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **967.800,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 967.800,00 zł.

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.032.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Łaskowski

§ 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 – 967.800,00zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 632.200,00 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 118.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 128.000,00 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 ze zm.) ;

1. dochody w wysokości 20.500,00 zł,
2. wydatki w wysokości 20.500,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2015 w wysokości 60.000,00 zł.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 32.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
-71.000,00 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 emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

2. Ponadto upoważnia się Wójta 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 zmniejszeń i 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00
			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	136 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	89 507,00
			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	48 507,00
			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	48 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00
			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	1 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00
			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 straże pożarne	1 300,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 463 604,00
			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	4 050,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 497 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 375 000,00
		0320	Podatek rolny	21 800,00
		0330	Podatek leśny	67 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	3 167 800,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 192 400,00
		0320	Podatek rolny	1 556 700,00
		0330	Podatek leśny	29 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	229 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 600,00
			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	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 553 654,00
		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	3 393 654,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
758		Różne rozliczenia	16 756 282,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 454 363,00
		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	11 454 363,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 299 838,00
		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	5 299 838,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 081,00
		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	2 081,00
801		Oświata i wychowanie	7 990,00
		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	7 990,00
		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	7 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
851		Ochrona zdrowia	140,00
		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	140,00
		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	140,00
852		Pomoc społeczna	4 692 590,00
		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 816,00
		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	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 125 816,00
	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.	26 252,00
		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	14 346,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 906,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 092,00
		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)	124 092,00
85216		Zasiłki stałe	41 714,00
		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)	41 714,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 138,00
		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)	123 138,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		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	45 000,00
85295		Pozostała działalność	178 578,00
		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)	178 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
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:			30 176 059,00
		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

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 straże 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
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:			30 780 059,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					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 12				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielenie	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Leśnictwo	18000	18000	18000	0	18000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	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
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	923000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	923000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	923000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1871550	916550	616550	14300	602250	300000	0	0	0	0	0	0	955000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	1371550	616550	616550	14300	602250	0	0	0	0	0	0	0	755000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laszkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją 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 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75011			Urzędy wojewódzkie	48507	48507	48507	48507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40576	40576	40576	40576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6937	6937	6937	6937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	994	994	994	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156000	156000	6000	0	6000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2865200	2845200	2836700	2156300	680400	0	8500	0	0	0	20000	20000	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1675000	1675000	1675000	1675000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124300	124300	124300	124300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	286000	286000	286000	286000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24400	24400	24400	0	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Jaskowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8												
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	42000	42000	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115000	115000	0	15000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia osobowe	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75085			Proszona działalność	176500	176500	0	70000	25000	13500	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	11500	0	0	0	0	11500	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68000	68000	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1746	1746	1746	1679,76	66,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1746	1746	1746	1679,76	66,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1404	1404	1404	1404	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,44	34,44	34,44	34,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,24	66,24	66,24	66,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390500	340500	300000	85500	214500	0	40500	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
		75405	Komendy powiatowe Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0		

PRZEWODNICĄCY RADY
Jadwisława

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
801																	
	80101																
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5150824	5150824	5150824	5150824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	402120	402120	402120	402120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963255	963255	963255	963255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135523	135523	135523	135523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20100	20100	20100	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687000	687000	687000	687000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	303000	303000	303000	303000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	169000	169000	169000	169000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7950	7950	7950	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	127000	127000	127000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28300	28300	28300	28300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289128	289128	289128	289128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807359	807359	751935	703315	48620	0	55424	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55424	0	0	0	0	0	55424	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537304	537304	537304	537304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Łaskowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43772	43772	43772	43772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106939	106939	106939	106939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15300	15300	15300	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8300	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40320	40320	40320	40320	0	40320	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	90000	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90000	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110			Gimnazja	3726726	3620226	3444079	2978374	465705	0	176147	0	176147	0	106500	106500	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176147	176147	0	0	0	0	176147	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2297445	2297445	2297445	2297445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	178250	178250	178250	178250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439641	439641	439641	439641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63038	63038	63038	63038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270000	270000	270000	270000	0	270000	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	2600	2600	2600	2600	0	2600	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	4800	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125305	125305	125305	125305	0	125305	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106500	106500	0	0	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	513800	513800	495000	495000	0	18800	18800	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	18800	18800	0	0	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	493000	493000	493000	493000	0	493000	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Jaskowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:						
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydajki 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 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
							8	9	10										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35799	35799	35799	0	35799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	33599	33599	33599	0	33599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	77500	77500	77500	1000	76500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	136140	136140	136140	100508	35632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8000	8000	8000	1680	6320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1680	1680	1680	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6120	6120	6120	0	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128000	128000	128000	98828	29172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50720	50720	50720	50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10417	10417	10417	10417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1386	1386	1386	1386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31805	31805	31805	31805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4067	4067	4067	0	4067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22164	22164	22164	0	22164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	8166925	8166925	3336225,48	2562260,48	773965	0	4830699,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 1 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zadania											
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	4267	4267	0	4267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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.	26252	26252	0	26252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26252	26252	0	26252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250804	7712	1512	6200	243092	0	243092	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	243092	0	0	0	243092	0	243092	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1512	1512	0	1512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215			Dodatki mieszkaniowe	55000	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216			Zasłki stałe	41714	41714	0	0	0	0	41714	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	41714	41714	0	0	0	0	41714	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1552819	1543213	1291031	252182	9606	0	9606	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9606	9606	0	0	0	0	9606	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993826	993826	0	993826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185774	185774	0	185774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26431	26431	0	26431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63352	63352	0	63352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5185	5185	0	5185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5520	5520	0	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pocztowych	109902	109902	0	109902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ian Laskowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	z tego: w tym:
					Wydatki 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 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31323	31323	31323	0	31323	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499950	499950	494030	476939	17091	0	5920	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5920	5920	0	0	0	0	5920	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328821	328821	328821	328821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25500	25500	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67950	67950	67950	67950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9668	9668	9668	9668	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15771	15771	15771	0	15771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295			Pozostała działalność	1274098	1274098	805538	623274	182264	0	468560	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	468560	468560	0	0	0	0	468560	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419085	419085	419085	419085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27200	27200	27200	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88864	88864	88864	88864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12645	12645	12645	12645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75480	75480	75480	75480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85230	85230	85230	0	85230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostających	75077	75077	75077	0	75077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4824	4824	4824	0	4824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17133	17133	17133	0	17133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99090	99090	17090	11190	5900	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	
		85401	Świetlice szkolne	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Łaskowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	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 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15840	15840	15840	11190	4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1645	1645	1645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Pomoc materialna dla uczniów	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia dla uczniów	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Stypendia różne	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662400	412400	382400	10000	372400	30000	0	0	0	0	0	250000	0	0
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115000	15000	15000	5000	10000	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
90002			Gospodarka odpadami	61900	61900	61900	5000	56900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	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
90013			Schroniska dla zwierząt	55000	55000	25000	0	25000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	0	0	0	0	30000	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
	4430		Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	410000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	4260		Zakup energii	220000	220000	220000	0	220000	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Łaskowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:			
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,	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	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671676	641676	477676	10000	467676	164000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504676	474676	474676	10000	464676	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	244676	244676	244676	0	244676	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	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	154000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	92116		Biblioteki	154000	154000	0	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154000	154000	0	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12000	12000	2000	0	2000	10000	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	428200	408200	122200	3000	119200	271000	15000	0	0	0	20000	20000	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	85000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286000	286000	0	0	0	271000	15000	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laszkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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 12				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycyjne	z tego:
							Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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	271000	271000	0	0	0	271000	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					
92695			Pozostała działalność	57200	57200	57200	3000	54200	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	32000	0	32000	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	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					
Wydanki razem:				31747859	28836359	22143147,48	15448756,24	6694391,24	797300	5755911,52	0	0	140000	29115000	1988500	0	923000					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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 gminnej w m. Rożental 2015	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rakowice-Osowiec 2015	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice 2014-2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Omule 2015	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Mały Rożental 2015	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Targowisko 2014-2015	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	700	70005	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego lata 2010-2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2015	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	754	75412	6050	Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w m. Rożental 2015	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Grabowo-Wałdyki	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Byszałd
13.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Prątnica	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	SP Złotowo
14.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2015	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie gminy 2015	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2014-2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy 2015	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy 2015	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					1 020 000,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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	48 507,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4010	0	40 576,00	40 576,00	40 576,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	6 937,00	6 937,00	0,00	6 937,00	0,00	0,00	0
		4120	0	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0
	75011	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	780
751	75101	2010	1 746,00	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
		4010	0	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	0	66,24	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	85195	2010	140,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852	85212	2010	4 125 816,00	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	4 001 481,52	4 001 481,52	0,00	0,00	4 001 481,52	0,00	0
		4010	0	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	17 774,48	17 774,48	0,00	17 774,48	0,00	0,00	0
		4120	0	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0
		4580	0	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85212	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	42 246
	85213	2010	14 346,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4130	0	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85295	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	88
Ogółem			4 190 555,00	4 190 555,00	4 190 555,00	145 480,00	28 481,24	4 001 481,52	0,00	43 114,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
600	60014	2710	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0
		6300	0	200 000	0	0	0	0	200 000
750	75095	2710	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
754	75410	6170	0	10 000	0	0	0	0	10 000
900	90013	2310	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
Ogółem			0	542 000	332 000	0	0	332 000	210 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lasowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		33 879 739,92	30 780 059,00
1.1	Dochody bieżące		33 348 537,43	30 176 059,00
1.2	Dochody majątkowe		531 202,49	604 000,00
2.	Planowane wydatki		33 753 792,14	31 747 859,00
2.1	Wydatki bieżące		30 229 337,88	28 836 359,00
2.2	Wydatki majątkowe		3 524 454,26	2 911 500,00
3.	Nadwyżka (1-2)		125 947,78	0,00
4.	Deficyt (1-2)		0,00	-967 800,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-125 947,78	967 800,00
Przychody ogółem:			826 781,44	2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	1 600 000,00
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	127 975,44	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	698 806,00	400 000,00
Rozchody ogółem :			952 729,22	1 032 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	870 600,00	1 032 200,00
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	82 129,22	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

PRZEWODNICĄCY RADY
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Jaskowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 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	154 000,00	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	4 000,00
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	18 800,00
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	9 500,00
7		92605	2360	III Liga tenisa stołowego	X	X	9 500,00
8		92605	2360	Turniej strzelecki z broni pneumatycznej	X	X	2 500,00
9		92605	2360	Dzień Olimpijczyka	X	X	3 000,00
10		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra Czeaka"	X	X	7 000,00
11		92605	2360	Otwarte mistrzostwa w biegach przełajowych	X	X	3 000,00
12		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe (halowe)	X	X	9 000,00
13		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	X	X	9 000,00
14		92605	2360	Zawody lekkoatletyczne	X	X	6 500,00
15		92605	2360	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	X	X	9 500,00
16		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w zapasach - styl klasyczny	X	X	2 000,00
17		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa	X	X	5 000,00
18		92605	2360	Turnieje w piłce siatkowej halowej kobiet i mężczyzn	X	X	6 500,00
19		92605	2360	Turnieje szachowe	X	X	3 000,00
20		92605	2360	Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy	X	X	15 500,00
21		92605	2360	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	X	X	9 000,00
22		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych	X	X	7 000,00
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	7 000,00
25		92605	2360	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	X	X	106 000,00
26		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS	X	X	10 000,00
27		92605	2360	Turnieje piłki nożnej dla dzieci	X	X	10 000,00
28		92605	2360	Maraton po "Ziemii Lubawskiej"	X	X	2 000,00
29		92605	2360	Zawody sportowe dla osób niepełnosporawnych	X	X	4 500,00
Ogółem					X	154 000,00	311 300,00

*j) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2015

Wysoka Rado! Budżet na rok 2015 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 2015 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 2015, 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 2015 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.
- Pisma Nr FK-I.3110.22.2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2015 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 101,2 %,
 - ✓ 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 61,37 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 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 2015.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **30.780.059,00**
- ❖ plan wydatków ogółem - **31.747.859,00**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 967.800,00 zł, pozostały kredyt w kwocie 632.200 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łącznie kwota planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 kredytów wynosi 1.600.000,00 zł

Gmina w roku 2015 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 całkowita w 2015 roku),
- ✓ 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 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 2016 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2017 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2018 roku – 414.000,00 zł),
- ✓ 12 rat w łącznej kwocie 161.600,00 zł – kredyt ma być uruchomiony w grudniu 2014 r. w kwocie 800.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2014 (spłata w 2016 roku – 159.600,00 zł, spłata w 2017 roku – 159.600,00 zł, spłata w 2018 roku – 159.600,00 zł, w 2019 roku – 159.600,00 zł).

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2015 wyniesie 1.032.200,00 zł – obrazuje to zał. Nr 6.

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

DOCHODY

Na rok 2015 planuje się dochody ogółem na kwotę **30.780.059,00 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 200,00 zł w tym:

- 200,00 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 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 736.000,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, służebność – 20.000,00 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 – 16.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 89.507,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 48.507,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 40.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 1.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.746,00 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 5.300,00 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 8.463.604,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.567.400,00 zł
- podatek rolny – 1.578.500,00 zł,
- podatek leśny – 96.600,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 260.300,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 115.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 70.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 118.000,00 zł,
- pozostałe wpływy - 7.600,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.393.654,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 160.000,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 16.756.282,00 (2014 -16.232.153,00 zł), z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.454.363,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.299.838,00 zł ,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2.081,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 7.990,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 7.800,00 zł,
- dochody z dzierżawy – 190,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia – - na kwotę 140,00 zł składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 4.692.590,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - kwota 20.500,00 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 2015 planuje się wydatki ogółem na kwotę **31.747.859,00 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 28.836.359,00 zł z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.448.756,24 zł,
 - b) dotacje w kwocie 797.300,00 zł z tego:
 - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 154.000,00 zł (zał. Nr 7),
 - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 271.000,00 zł (zał. Nr 7)
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 11.500,00 zł (zał. Nr 7).
 - o dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 18.800,00 zł (zał. Nr 7).
 - o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 10.000,00 (zał. Nr 7),
 - o wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 332.000,00 zł (zał. Nr 5).
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 140.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2.911.500,00 zł, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2015 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 32.000,00 zł obejmuje:

- wpłata na rzecz izb rolniczych –32.000,00 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 923.000,00 zł to objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. przekształconego z zakładu komunalnego w spółkę w październiku 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Dąbowski

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 1.871.550,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 14.300,00 zł (z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych, prace społeczne),
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy –100.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznaczona jest kwota 300.000,00 zł obejmuje ona:
 - remont cząstkowy dróg, chodników
 - remont dróg gminnych
 - remonty przeptywów i mostów
 - usługi równiarką
 - pozostałe usługi remontowe
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 200.000,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu na inwest. I remonty realizowane na podstawie porozumień między JST – 500.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 2.250,00 zł,
- Inwestycje 755.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Priorytetem w roku budżetowym 2015 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 719.400,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –40.000,00 zł,
- zakup energii – 20.000,00 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 – 2.000,00
- 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 550.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 77.000,00 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 5.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(remonty, znicze, kwiaty).

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywana kwota wydatków 3.364.207,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 48.507,00 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 – 48.507,00 zł.

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 – 2.868.200,00 zł kwota ta obejmuje :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.156.300,00 zł. w tym:
- wpłaty na PFRON – 24.400,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli , materiałów budowlanych do remontu UG. – 135.000,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 100.000,00 zł,
- usługi remontowe – 100.000,00
- zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy na obsługę informatyczną itp., opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 170.000,00 zł,
- dostęp do sieci Internet – 5.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 23.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 40.000,00zł,
- 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 -15.000,00 zł,
- inwestycje 20.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 115.000,00 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 176.500,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 25.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 68.000,00 zł,
- wynagr. agencyjno-prowizyjne – 70.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 11.500,00 (zał. Nr 7),
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST – 2.000,00 zł (zał. Nr 5)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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 1.746,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.679,76
- zakup materiałów kancelaryjnych – 66,24 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 390.500,00 zł. z czego:

- Rozdział 75405** - 5.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia dla Policji,
- Rozdział 75410** - 10.000,00 zł wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie wydatków inwestycyjnych.
- 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 - 40.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) – 85.500,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 80.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 23.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 40.000,00zł.
- badania lekarskie – 15.000,00 zł.
- naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 20.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 28.000,00 zł.
- Inwestycje 40.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 140.000,00 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 2015.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 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 2015 przeznaczono kwotę 13.946.025,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 13.832.525,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 113.500,00 zł. Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie bieżące szkół.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Leskowski

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 8.694.841,00 zł,
- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne z kwotą 807.359,00 zł.
- **rozdział 80104** – Przedszkola – 90.000,00 zł.
- **rozdział 80110** – Gimnazja z kwotą 3.726.726,00 zł,
- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 513.800,00 zł.
- **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 35.799,00 zł.
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 77.500,00 zł. z tego 1.500,00 zł. przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 76.000,00 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 – 7.270.491,00 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 – 1.424.350,00 zł,

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

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 799.059,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.300,00 zł.

Z rozdziału **80104** Przedszkola - 90.000,00 pokrycie kosztów dotacji dla uczniów będących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Lubawa.

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 – 3.279.826,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych – 340.400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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

- opłaty za dowożenie uczniów – 511.800,00 zł, w tym dotacja celowa 18.800,00,
- ubezpieczenie autobusu „Kleks” (własność gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.799,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

=====

W budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2015 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8.284.825,00 zł z tego :

- na realizację zadań w dziale 851 **118.000,00 zł**
- na realizację zadań w dziale 852 **8.166.825,00 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI - 8.000 zł

- 1. Punkt Pomocy Rodzinie 4.800 zł
- 2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 2.800 zł
- 3. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 400 zł

Rozdz. 85154 PRZEDZIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - 110.000 zł

- 1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 21.983 zł
- 2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu 23.761 zł
- 3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie 23.185 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 1.000 zł
- 8. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 1.000 zł
- 9. Punkt Pomocy Rodzinie 19.200 zł
- 10. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2.320 zł
- 11. Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych 1.584 zł
- 12. Szkolenia członków komisji, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców 2.000 zł
- 13. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami 2.000 zł
- 14. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy, 267 zł
- 15. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 5.500 zł
- 16. Wspieranie i finansowanie programów przedsięwzięć profilaktycznych 5.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2015 na realizację zadań wynosi 8.166.825,00 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	4.140.162,00 zł
- na realizację zadań własnych – dotacja § 2030	479.428,00 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	3.665.235,00 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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 – 228.000 zł - w ramach środków samorządowych

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

- osiem osób przebywających w DPS przy odpłatności gminy:
 - 2.554,71 zł x 12 m-cy x 1 os. = 30.656,52 zł
 - 2.535,67 zł x 12 m-cy x 1 os. = 30.428,04 zł
 - 2.293,03 zł x 12 m-cy x 1 os. = 27.516,36 zł
 - 344,67 zł x 12 m-cy x 1 os. = 4.136,04 zł
 - 2.687,95 zł x 12 m-cy x 1 os. = 32.255,40 zł
 - 1.799,13 zł x 12 m-cy x 1 os. = 21.589,56 zł
 - 2.162,98 zł x 12 m-cy x 1 os. = 25.955,76 zł
 - 2.118,95 zł x 12 m-cy x 1 os. = 25.427,40 zł

- jedna osoba planowana na 12 m-cy przy odpłatności gminy: 30.034,92 zł

Rozdz. 85204 RODZINY ZASTĘPCZE – 43.920 zł - w ramach środków samorządowych

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

- 2 os. x 660 zł /m-c x 12 m-cy = 15.840 zł z tego 50% stanowi 7.920 zł

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

- 4 os. x 1.000 zł. /m-c x 12 m-cy = 48.000,00 zł z tego 50% stanowi 24.000 zł

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

- 1 os. x 1.000 zł /m-c x 12 m-cy = 12.000 zł z tego 50% stanowi 6.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Dodatkowo zaplanowano na opiekę i wychowanie 5 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej:

- 5 os. x 1.000 zł. /m-c x 12 m-cy = 60.000 zł. z tego 10% stanowi 6.000 zł.

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 2015 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85206 ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ - 31.252 zł - w ramach środków samorządowych

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 t.j. (Dz.U z 2013 poz. 135 z późn. zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2015 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.200 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4.340 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	618 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	1.094 zł

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.153.816 zł

4.125.816 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010
28.000 zł - w ramach środków samorządowych

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

- świadczenia społeczne § 3110	3.289.907,52 zł
- fundusz alimentacyjny § 3110	324.000 zł
- zasiłek dla opiekuna § 3110	200.000 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne § 3110	118 886 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek dla opiekuna § 3110	68 688 zł
- odsetki – zasiłek dla opiekuna § 4580	560 zł
- koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego w wys. 3%	123.774,48 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano częściowo wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech pracowników (3,9 etatu) obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Dodatkowo na wydatki rzeczowe ze środków samorządowych zaplanowano kwotę w wysokości 28.000 zł.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - 26.252 zł

14.346 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010
11.906 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

Kwota w wysokości 11.906 zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (38 osób – 380 świadczeń), natomiast na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek dla opiekuna przeznaczono kwotę 14.346 zł - (15 osób – 180 świadczeń).

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 250.804 zł

124.092,00 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
126.712,00 zł - w ramach środków samorządowych

dotacja na zadania własne (§ 2030) – zasiłki okresowe **124.092,00 zł**
środki samorządowe na realizację zadań własnych **126.712,00 zł**

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

- zasiłki okresowe	14.100 zł
- zasiłki celowe	50.000 zł
- 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)	5.600 zł

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 55.000 zł

55 000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego. Planowana liczba świadczeń:
- dodatek mieszkaniowy 170

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE – 41.714 zł

41.714 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Dotacja na zadania własne § 2030 – zasiłki stałe

41.714 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.552.819 zł

123.138 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
1.429.681 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 30 pracowników (27,8 etatów).

	Dotacja	Środki samorządowe	Razem
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.471 zł	902.355 zł	993.826 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.945 zł	77.055 zł	85.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15.752 zł	170.022 zł	185.774 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.241 zł	24.190 zł	26.431 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	5.729 zł	25.594 zł	31.323 zł

Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco :

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9.606 zł
§ 4140 Składki na PFRON		1.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		63.352 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych		5.185 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		5.520 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		109.902 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		200 zł
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej		600 zł
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		3.600 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		15.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)		5.500 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9.000 zł

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE - 499.950 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 35 osób przy planowanym zatrudnieniu 20 opiekunek domowych (14,0 etatu), co odpowiada 28 500 godzin opieki.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 1.132.388 zł

178.578 zł - w ramach dotacji na zadania własne §2030
1.095.520 zł - w ramach środków samorządowych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

W ramach dotacji na zadania własne (§ 2030) zaplanowano środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 178.578,00 zł

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

- środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	241.710 zł
- prace społeczne użyteczne (§ 3110)	48.272 zł
- Klub Integracji Społecznej	31.500 zł
- wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej (prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne)	38.210 zł
* Kluby seniora	
* Koła Gospodyń Wiejskich	
* inne grupy nieformalne	
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	3.000 zł
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach	3.000 zł

b) W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w kwocie 317.086 zł na prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, w tym wynagrodzenia dla 11 wychowawców (5,5 etatu) oraz w ramach umów zlecenia, na prowadzenie warsztatów:

1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu
 2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie
 3. Świetlica Środowiskowa w Prątnicy
 4. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach
 5. Świetlica Środowiskowa w Mortęgach
 6. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie
 7. Świetlica Środowiskowa w Targowisku
 8. Świetlica Środowiskowa w Omulu
- Wakacyjne Świetlice Środowiskowe:
- Wakacyjna Świetlica Środowiskowa w Omulu
 - Wakacyjna Świetlica Środowiskowa w Łążku
 - Wakacyjna Świetlica Środowiskowa w Lubstynku
 - Wakacyjna Świetlica Środowiskowa w Gutowie

c) W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości 350.063 zł na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej (zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lat w ramach grup zabawowych) przy zatrudnieniu 15 wychowawców (7,5 etatu) oraz zatrudnienie na umowy zlecenie osób do prowadzenia zajęć logopedycznych.

1. Grupa zabawowa – Grabowo-Wałdyki
2. Grupa zabawowa – Prątnica
3. Grupa zabawowa – Byszwałd
4. Grupa zabawowa – Kazanice
5. Grupa zabawowa – Łążyn
6. Grupa zabawowa – Mortęgi
7. Grupa zabawowa – Rakowice
8. Grupa zabawowa – Rożental
9. Grupa zabawowa – Samplawa
10. Grupa zabawowa – Szczepankowo
11. Grupa zabawowa – Targowisko

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

12. Grupa zabawowa – Tuszewo

13. Grupa zabawowa – Złotowo

Letnie grupy zabawowe:

- 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 2 pracowników (1,00 etatu) w łącznej wysokości 52.039 zł.

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 10.640 zł.

=====

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 99.090,00 zł przeznaczono na:

- świetlice szkolne 1.250,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 15.840,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 82.000,00 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 115.000,00 zł – z tego 100.000,00 przeznaczony są na inwestycje (zał. Nr 3) – omówienie w dalszej części materiału.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 61.900,00 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 410.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii – z tego 150.000,00 przeznaczony są na inwestycje (zał. Nr 3) – omówienie w dalszej części materiału.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano łączną kwotę 20.500,00 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 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 504.676,00 zł składają się :

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Łaskowski

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 244.676,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, itp. – 50.000,00 zł,
- Inwestycje 30.000,00 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 2015.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 154.000,00 zł (zał. Nr 7).

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 7.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 428.200,00 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 7, 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 – 271.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 57.200,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 65.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagr. – 15.000,00 zł.
- inwestycje 20.000,00 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 2015 r.**”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożental (2015)** wydatki planowane - 120.000,00 zł.
2. **Przebudowa drogi gminnej Rakowice -Osowiec (2015)** wydatki planowane – 180.000,00 zł.
3. **Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice (2014-2015)** - plan 200.000,00 zł.
4. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Omule** - planowane wydatki na rok 2015 – 80.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 16

5. **Budowa chodnika w miejscowości Mały Rożental (2015) – plan -25.000,00 zł.**
6. **Budowa chodnika w miejscowości Targowisko (2014-2015)- planowane wydatki na rok 2015 – 140.000 zł.**
7. **Zakup wiat przystankowych – 10.000,00 zł.**
8. **Projekt i budowa budynku socjalnego (2010-2015) - wydatki planowane na rok 2015 wynoszą 550.000,00 zł.**
9. **Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa na kwotę 20.000,00 zł.**
10. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do samochodów pożarniczych OSP Gminy Lubawa kwota planowana – 10.000,00zł.**
11. **Wykonanie C.O. w budynku Straznicy w miejscowości Rożental (2015) – 30.000,00 złotych.**
12. **Zakup kserokopiarki do ZS Grabowo-Wałdyki – 7.000,00 złotych.**
13. **Zakup kserokopiarki do ZS Prątnica – 6.500,00 złotych.**
14. **Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo – Wałdyki (2011-2015) -w roku 2015 planuje się wydać 100.000,00 zł.**
15. **Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych – 100.000,00 zł.**
16. **Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie gminy – wydatki planowane na rok 2015 – 150.000,00 zł.**
17. **Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie lata 2014-2015 z planowaną kwotą - 30.000,00 zł.**
18. **Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy Lubawa – 10.000,00 zł.**
19. **Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy - 10.000,00 zł.**

Wysoka Rado ! Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2015 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 i poprawę życia mieszkańców Gminy Lubawa.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

**WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA
GMINY LUBAWA
2015-2020**

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr IV/14/2014
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2015– 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015–2020 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXX/186/12 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2014-2020.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.3				
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	1 305 596,67	784 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	764 978,39	926 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 369 052,22	3 321 781,44	0,00	0,00	698 806,00	0,00	2 495 000,00	2 369 052,22	127 975,44	0,00	0,00
2015	-967 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00	967 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			z tego:		
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	992 246,22	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 846,22	
Plan 3 kw. 2014	952 729,22	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 129,22	
2015	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 064 200,00	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 064 200,00	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	823 600,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	559 600,00	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2012	4 410 800,00	0,00	3 392 401,86	4 176 406,86
Wykonanie 2013	3 464 400,00	0,00	3 821 769,49	4 747 843,49
Plan 3 kw. 2014	5 088 800,00	0,00	1 097 847,78	1 796 653,78
2015	3 961 600,00	0,00	1 339 700,00	1 739 700,00
2016	2 897 400,00	0,00	3 464 200,00	3 464 200,00
2017	1 833 200,00	0,00	3 464 200,00	3 464 200,00
2018	1 009 600,00	0,00	3 223 600,00	3 223 600,00
2019	450 000,00	0,00	2 859 600,00	2 859 600,00
2020	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ¹ .	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ¹ .	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ¹ .	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ¹ .	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jest arytmetyczną średnią z poprzednich lat) ² .	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ³ .	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ³ .	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴ .	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴ .
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[1]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	4,42%	4,42%	855 300,00%	4,45%	0,10	0,00%	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	202 150,00%	3,35%	0,12	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,06%	3,06%	202 150,00%	3,06%	0,04	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	3,81%	3,81%	202 200,00%	3,81%	0,06	8,86%	TAK	TAK	TAK
2016	3,87%	3,87%	0,00%	3,87%	0,11	7,48%	TAK	TAK	TAK
2017	3,86%	3,86%	0,00%	3,86%	0,11	7,18%	TAK	TAK	TAK
2018	2,99%	2,99%	0,00%	2,99%	0,11	9,58%	TAK	TAK	TAK
2019	2,10%	2,10%	0,00%	2,10%	0,09	10,99%	TAK	TAK	TAK
2020	1,42%	1,42%	0,00%	1,42%	0,09	10,43%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się szczegółności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 657 752,30	2 597 843,69	1 517 485,16	247 485,16	1 270 000,00	733 042,51	1 075 054,34	682 352,96
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 730 146,70	2 688 144,33	1 465 534,75	265 896,00	1 199 638,75	1 064 334,75	120 000,00	120 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 238 954,75	2 933 909,00	2 912 984,95	688 891,39	2 224 093,56	2 160 000,00	63 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	15 448 756,24	3 024 200,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 681 500,00	210 000,00
2016	1 064 200,00	1 064 200,00	15 400 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2017	1 064 200,00	1 064 200,00	15 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2018	823 600,00	823 600,00	15 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2019	559 600,00	559 600,00	16 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	500 000,00
2020	450 000,00	450 000,00	16 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 500 000,00	500 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	327 170,21	327 170,21	327 170,21	327 170,21	35 329,37	35 329,37	35 329,37	35 329,37	327 170,21	327 170,21	327 170,21
Wykonanie 2013	177 116,92	177 116,92	177 116,92	177 116,92	368 536,00	368 536,00	368 536,00	368 536,00	197 896,00	197 896,00	197 896,00
Plan 3 kw. 2014	673 244,15	673 244,15	673 244,15	673 244,15	345 196,00	345 196,00	345 196,00	345 196,00	704 487,39	704 487,39	704 487,39
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	248 536,84	248 536,84	248 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	345 196,00	345 196,00	345 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przeze program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 163 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/14/2014
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Targowisko	LUBAWA	2014	2015	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki	LUBAWA	2011	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku socjalnego	LUBAWA	2011	2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice	Urząd Gminy Lubawa	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w Świetlicy wiejskiej w Szczepankowie	Urząd Gminy Lubawa	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWA NA LATA 2015-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2015 została opracowana 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 2015 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 2015, 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 2015 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.
- Pisma Nr FK-I.3110.22.2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2015 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 101,2 %,
 - 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 61,37 za 1dt,
 - średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 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 2015.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem - **30.780.059,00**
- plan wydatków ogółem - **31.747.859,00**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 967.800,00 zł, pozostały kredyt w kwocie 632.200 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łącznie kwota planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 kredytów wynosi 1.600.000,00 zł

Gmina w roku 2015 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 całkowita w 2015 roku),
- 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 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 2016 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2017 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2018 roku – 414.000,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 161.600,00 zł – kredyt ma być uruchomiony w grudniu 2014 r. w kwocie 800.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2014 (spłata w 2016 roku – 159.600,00 zł, spłata w 2017 roku – 159.600,00 zł, spłata w 2018 roku – 159.600,00 zł, w 2019 roku – 159.600,00 zł).

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2015 wyniesie 1.032.200,00 zł.

Na kształt budżetu Gminy głównie po stronie wydatkowej mają wpływ ustawowe obowiązkowe zadania gminy, sposób ich realizacji i organizacja.

Wydatki bieżące ustalono szacunkowo na podstawie wydatków realizowanych w latach poprzednich jak również na podstawie potrzeb realizacji zadań finansowanych z budżetu.

Proponowane zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku:

1. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożental (2015)** wydatki planowane - 120.000,00 zł.
2. **Przebudowa drogi gminnej Rakowice -Osowiec (2015)** wydatki planowane – 180.000,00 zł.
3. **Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice (2014-2015)** - plan 200.000,00 zł.
4. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Omule** - planowane wydatki na rok 2015– 80.000,00 zł.
5. **Budowa chodnika w miejscowości Mały Rożental (2015)** – plan -25.000,00 zł.
6. **Budowa chodnika w miejscowości Targowisko (2014-2015)-** planowane wydatki na rok 2015 – 140.000 zł.
7. **Zakup wiat przystankowych** – 10.000,00 zł.
8. **Projekt i budowa budynku socjalnego (2010-2015)** - wydatki planowane na rok 2015 wynoszą 550.000,00 zł.
9. **Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa** na kwotę 20.000,00 zł.
10. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do samochodów pożarniczych OSP Gminy Lubawa** kwota planowana – 10.000,00zł.
11. **Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w miejscowości Rożental (2015)** – 30.000,00 złotych.
12. **Zakup kserokopiarki do ZS Grabowo-Wałdyki** – 7.000,00 złotych.
13. **Zakup kserokopiarki do ZS Prątnica** – 6.500,00 złotych.
14. **Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo – Wałdyki (2011-2015)** - w roku 2015 planuje się wydać 100.000,00 zł.
15. **Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych** – 100.000,00 zł.
16. **Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie gminy** – wydatki planowane na rok 2015 – 150.000,00 zł.
17. **Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie lata 2014-2015** z planowaną kwotą - 30.000,00 zł.
18. **Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy Lubawa** – 10.000,00 zł.
19. **Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy** - 10.000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych ma charakter zadaniowy tj. wydatki są związane z zdefiniowanymi zadaniami inwestycyjnymi (zał. Nr 2 WPF oraz zał. Nr 3 budżetu), które mają wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców oraz rozwój naszej Gminy.

