

**RADA GMINY
LUBAWA**

UCHWAŁA Nr X/48/2015
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Lubawa** u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 411.965,00 zł i po zmianie wynosi **32.792.114,10 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 32.155.242,76 zł,
 - b) dochody majątkowe – 636.871,34 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 411.965,00 zł i po zmianach wynosi **34.037.254,49 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 30.726.789,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 3.310.464,50 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **2.361.280,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **95.976,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią załącznik nr 6.
7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.245.140,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1.245.140,39 zł.
8. Przychody budżetu w wysokości 2.277.340,39 zł, rozchody w wysokości 1.032.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr **IV/15/2014** Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na rok 2015 pozostają bez zmian.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | - | 32.792.114,10 zł, |
| 2. Plan wydatków ogółem | - | 34.037.254,49 zł. |

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach soleckich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2015 wynikają z realizacji budżetu Gminy i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 211/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, który dokonał zmian planu dotacji celowej na rok 2015 dział 750 rozdział 75011 § 2010- zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 228/2015 z dnia 14 września 2015 roku, który dokonał zmian planu dotacji celowej na rok 2015 dział 851 rozdział 85195 § 2010- zwiększenie o kwotę 9,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 242/2015 z dnia 22 września 2015 roku, który dokonał zmian planu dotacji celowej na rok 2015 dział 852 rozdział 85216 § 2030- zwiększenie o kwotę 42.540,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 243/2015 z dnia 23 września 2015 roku, który dokonał zmian planu dotacji celowych na rok 2015 :
 - a) Zmniejszenie - dział 801 rozdział 80150 § 2010 w kwocie 501,00 zł,
 - b) Zwiększenie - dział 801 rozdział 80101 § 2030 w kwocie 10.100,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 247/2015 z dnia 28 września 2015 roku, który dokonał zmian planu dotacji celowych na rok 2015 :
 - a) Zwiększenie - dział 852 rozdział 85212 § 2010 w kwocie 292.859,00 zł,
 - b) Zwiększenie - dział 852 rozdział 85213 § 2010 w kwocie 6.958,00 zł,
 - c) Zwiększenie - dział 852 rozdział 85213 § 2030 w kwocie 4.435,00 zł.

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych wynikają z przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań, a także zakończenia poszczególnych inwestycji.

Pozostałe zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z analizy i realizacji budżetu roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

**RADA GMINY
LUBAWA**

**Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 850,29	0,00	733 850,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	733 650,29	0,00	733 650,29
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	733 650,29	0,00	733 650,29
020			LEŚNICTWO	5 200,00	1 000,00	6 200,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	840 996,00	0,00	840 996,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 996,00	0,00	840 996,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	0,00	45 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 996,00	0,00	79 996,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100 000,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	2 000,00	0,00	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 007,00	4 199,96	95 206,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 507,00	1 200,00	49 707,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	48 507,00	1 200,00	49 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	2 999,96	45 499,96
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 999,96	5 499,96
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 629,00	10 779,00	63 408,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	0,00	1 746,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 746,00	0,00	1 746,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 131,00	0,00	35 131,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 131,00	0,00	35 131,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 779,00	10 779,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	10 779,00	10 779,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 752,00	0,00	15 752,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 752,00	0,00	15 752,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 300,00	0,00	5 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	0,00	5 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 509 104,00	24 200,00	8 533 304,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	0,00	4 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	50,00
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 497 500,00	200,00	1 497 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
		0320	Podatek rolny	21 800,00	0,00	21 800,00
		0330	Podatek leśny	67 400,00	0,00	67 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 800,00	0,00	30 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	200,00	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	3 167 800,00	12 000,00	3 179 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 192 400,00	0,00	1 192 400,00
		0320	Podatek rolny	1 556 700,00	0,00	1 556 700,00
		0330	Podatek leśny	29 200,00	0,00	29 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	229 500,00	0,00	229 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	12 000,00	127 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 100,00	12 000,00	298 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	118 000,00	0,00	118 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	8 000,00	59 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 553 654,00	0,00	3 553 654,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 393 654,00	0,00	3 393 654,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	0,00	160 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 479 057,00	0,00	16 479 057,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 164 638,00	0,00	11 164 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 164 638,00	0,00	11 164 638,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 299 838,00	0,00	5 299 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 299 838,00	0,00	5 299 838,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 500,00	0,00	12 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 081,00	0,00	2 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 081,00	0,00	2 081,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	379 233,11	10 699,00	389 932,11
	80101		Szkoły podstawowe	60 761,63	10 600,00	71 361,63
		0920	Pozostałe odsetki	7 800,00	0,00	7 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	200,00	390,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46 771,63	0,00	46 771,63
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 100,00	10 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 533,70	0,00	275 533,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	10 262,70	0,00	10 262,70
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 419,00	0,00	258 419,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	6 852,00	0,00	6 852,00
	80110		Gimnazja	40 548,93	0,00	40 548,93
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40 548,93	0,00	40 548,93
	80150		Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 388,85	-501,00	1 887,85
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 388,85	-501,00	1 887,85
	80195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	600,00	600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	117,00	9,00	126,00
	85195		Pozostała działalność	117,00	9,00	126,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	117,00	9,00	126,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 012 083,00	361 078,00	5 373 161,00
	85206		Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 849 053,00	292 859,00	4 141 912,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	510,00	0,00	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 828 923,00	292 859,00	4 121 782,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	3 000,00	0,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	33 729,00	11 393,00	45 122,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 579,00	6 958,00	27 537,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 150,00	4 435,00	17 585,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 214,00	590,00	344 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,00	590,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 214,00	0,00	344 214,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 802,00	0,00	1 802,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 802,00	0,00	1 802,00
	85216		Zasiłki stałe	158 005,00	42 540,00	200 545,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 005,00	42 540,00	200 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 388,00	523,00	134 911,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	523,00	773,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 138,00	0,00	123 138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	13 173,00	58 173,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	13 173,00	58 173,00
	85295		Pozostała działalność	415 892,00	0,00	415 892,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 244,00	0,00	26 244,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 648,00	0,00	4 648,00
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	300 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 191,00	0,00	133 191,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 191,00	0,00	133 191,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 291,00	0,00	121 291,00
		2040	Dotacja cel. otrzymana z BP na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finan. w całości przez BP w ramach prog. rządowych	11 900,00	0,00	11 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 362,40	0,00	109 362,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 362,40	0,00	109 362,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	88 862,40	0,00	88 862,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 019,30	0,04	26 019,34
	92601		Obiekty sportowe	26 019,30	0,04	26 019,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	26 019,30	0,04	26 019,34
			OGÓLEM	32 380 149,10	411 965,00	32 792 114,10

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	765 650,29	0,00	765 650,29
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	0,00	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	0,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	733 650,29	0,00	733 650,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,80	0,00	2 893,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	0,00	4 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	719 264,99	0,00	719 264,99
020			LEŚNICTWO	18 000,00	0,00	18 000,00
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000,00	0,00	550 000,00
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	0,00	550 000,00
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	550 000,00	0,00	550 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 164 088,09	-20 000,00	2 144 088,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 000,00	0,00	113 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	387 000,00	0,00	387 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 664 088,09	-20 000,00	1 644 088,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 438,09	0,00	185 438,09
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	0,00	169 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 250,00	0,00	1 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 000,00	-20 000,00	1 157 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	16 100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	744 848,80	0,00	744 848,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 678,80	0,00	743 678,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 678,80	0,00	96 678,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	0,00	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 170,00	0,00	1 170,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170,00	0,00	1 170,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 500,00	0,00	87 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	0,00	56 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	0,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 450 893,50	11 200,00	3 462 093,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 507,00	1 200,00	49 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 576,00	1 200,00	41 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,00	0,00	6 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	0,00	994,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	0,00	146 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 949 886,50	10 000,00	2 959 886,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 373,00	0,00	124 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	0,00	286 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	0,00	41 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	0,00	24 400,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	-10 000,00	122 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 940,00	20 000,00	169 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 673,50	0,00	193 673,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	191 500,00	0,00	191 500,00
		2360	Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finas. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	11 500,00	0,00	11 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	0,00	83 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 629,00	10 779,00	63 408,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	0,00	1 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	0,00	1 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,32	0,00	241,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,44	0,00	34,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,24	0,00	66,24
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 131,00	0,00	35 131,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	0,00	18 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,55	0,00	863,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,23	0,00	99,23

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 045,00	0,00	7 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,94	0,00	6 694,94
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	0,00	985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,28	0,00	563,28
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 779,00	10 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 059,00	4 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 016,00	4 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 744,00	1 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	510,00	510,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 752,00	0,00	15 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 060,00	0,00	7 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,52	-227,43	385,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,51	-38,71	36,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 582,00	0,00	3 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00	378,78	3 184,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,97	98,04	1 154,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	-210,68	349,32
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	427 000,00	23 800,00	450 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 500,00	23 800,00	432 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 800,00	95 800,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	28 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	2 000,00	28 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	103 000,00	0,00	103 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00	103 000,00
		4810	Rezerwy	103 000,00	0,00	103 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 419 256,41	9 599,00	14 428 855,41
	80101		Szkoły podstawowe	8 035 506,63	10 100,00	8 045 606,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	329 641,00	0,00	329 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538 214,00	0,00	4 538 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 010,00	0,00	405 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 675,00	0,00	890 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 583,00	0,00	124 583,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	0,00	22 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 148,19	0,00	564 148,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 308,55	10 100,00	81 408,55
		4260	Zakup energii	389 000,00	0,00	389 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	5 000,00	189 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	0,00	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 068,89	-150,00	128 918,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	0,00	22 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 300,00	0,00	28 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	0,00	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 128,00	0,00	289 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 179 366,00	0,00	1 179 366,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	15 937,18	0,00	15 937,18

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 109,00	0,00	73 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 005,00	0,00	709 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 986,00	0,00	56 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 238,00	0,00	141 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 225,00	0,00	20 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	0,00	5 614,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 033,62	0,00	40 033,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 262,70	0,00	10 262,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 861,00	0,00	5 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 230,00	0,00	53 230,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 828,00	0,00	38 828,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 852,00	0,00	6 852,00
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 184,50	0,00	2 184,50
	80104		Przedszkola	139 000,00	0,00	139 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	0,00	139 000,00
	80110		Gimnazja	3 272 678,93	0,00	3 272 678,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 147,00	0,00	176 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 799,00	0,00	1 884 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 100,00	0,00	177 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 641,00	0,00	412 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 038,00	0,00	60 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 401,47	0,00	224 401,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 147,46	0,00	50 147,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 305,00	0,00	125 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	-6 500,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	513 800,00	0,00	513 800,00
		2360	Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finas. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	18 800,00	0,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	0,00	493 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 799,00	0,00	35 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 599,00	0,00	33 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 712,00	0,00	92 712,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 478,00	0,00	68 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	0,00	2 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 072 893,85	-501,00	1 072 392,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	0,00	35 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 936,00	-13 500,00	714 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	0,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 146,00	0,00	129 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 092,00	0,00	20 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 023,63	-4,96	48 018,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 365,22	13 003,96	58 369,18
		4260	Zakup energii	15 591,00	0,00	15 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 940,00	0,00	24 940,00
	80195		Pozostała działalność	77 500,00	0,00	77 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	0,00	76 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	159 768,00	9,00	159 777,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	0,00	6 120,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 651,00	0,00	151 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 770,00	3 000,00	53 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00	0,00	4 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 417,00	517,00	10 934,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	0,00	1 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 805,00	0,00	31 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,00	0,00	12 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 164,00	-3 517,00	33 647,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	117,00	9,00	126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	9,00	126,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 436 573,00	361 078,00	8 797 651,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 200,00	0,00	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	228 000,00	0,00	228 000,
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	0,00	228 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	0,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85206		Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	427 945,00	0,00	427 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 807,00	0,00	259 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 774,00	0,00	46 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514,00	0,00	6 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	0,00	11 720,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 898,00	0,00	62 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 097,00	0,00	27 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	0,00	4 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 311,00	0,00	8 311,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 874 603,00	299 109,00	4 173 712,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 600,00	0,00	2 600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 126,00	0,00	1 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 714 055,00	284 074,00	3 998 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 499,00	9 071,00	108 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,00	0,00	8 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771,00	894,00	19 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	0,00	2 670,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	250,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	5 000,00	16 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	1 000,00	3 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 267,00	0,00	4 267,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	33 729,00	11 393,00	45 122,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 729,00	11 393,00	45 122,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 926,00	0,00	470 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 214,00	0,00	463 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	0,00	1 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	56 852,00	0,00	56 852,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 766,67	0,00	56 766,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,33	0,00	35,33
85216			Zasiłki stałe	158 005,00	42 540,00	200 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 005,00	42 540,00	200 545,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 557 319,00	4 890,00	1 562 209,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 606,00	300,00	9 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 826,00	6 000,00	999 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 010,00	0,00	82 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 774,00	0,00	185 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 431,00	-6 000,00	20 431,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 352,00	10 590,00	73 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 175,00	1 000,00	9 175,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00	500,00	6 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 902,00	-10 000,00	99 902,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 000,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 323,00	0,00	31 323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 950,00	54 035,00	553 985,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	196,00	6 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 821,00	13 000,00	328 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-1 485,00	24 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 950,00	6 824,00	74 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 668,00	-4 700,00	4 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	40 000,00	98 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	200,00	1 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 771,00	0,00	15 771,00
	85295		Pozostała działalność	1 070 044,00	-50 889,00	1 019 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 542,00	-53 889,00	470 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 048,00	0,00	219 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 032,00	0,00	24 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 937,00	0,00	50 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 391,00	0,00	7 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 360,00	0,00	73 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 748,00	3 000,00	84 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 070,00	0,00	79 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 916,00	0,00	9 916,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 620,00	0,00	256 620,00
	85401		Świetlice szkolne	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	1 250,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 339,00	0,00	24 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	0,00	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	0,00	4 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00	0,00	391,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 840,00	0,00	15 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	0,00	1 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	0,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	0,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 191,00	0,00	215 191,00
		3240	Stypendia dla uczniów	181 291,00	-3 300,00	177 991,00
		3250	Stypendia różne	22 000,00	3 300,00	25 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 900,00	0,00	11 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	761 262,40	70 000,00	831 262,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	0,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	166 444,00	0,00	166 444,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	11 900,00	0,00	11 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 544,00	0,00	144 544,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	0,00	65 000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	70 000,00	480 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 818,40	0,00	4 818,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,40	0,00	3 818,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	645 000,00	0,00	645 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 000,00	0,00	478 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	0,00	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
	92116		Biblioteki	154 000,00	0,00	154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	0,00	154 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	12 000,00
		2720	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	443 200,00	5 500,00	448 700,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	5 500,00	105 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 000,00	0,00	286 000,00
		2360	Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finas. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	271 000,00	0,00	271 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	57 200,00	0,00	57 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
OGÓŁEM				33 625 289,49	411 965,00	34 037 254,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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 i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.J.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6060	Zakup gruntów w m. Targowisko Dołne	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rożental 2015	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	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
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice 2014-2015	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	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
6.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Eliszka - dr. gminna 2015-2016	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2015	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	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
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Targowisko 2014-2015	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kazanice - Rożental, Kazanice 2015-2016	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	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
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2015	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	754	75412	6050	Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w m. Rożental 2015	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Grabowo-Wałdyki	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Byszwałd
18.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Prątnica	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	SP Złotowo
19.	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
20.	852	85219	6060	Zakup oprogramowania systemowego na serwer do Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	801	80103	6067	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach	38 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6069	podstawowych w Gminie Lubawa	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	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
23.	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 2015	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej na przejściu dla pieszych w m. Łązak 2015	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2014-2015	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
26.	926	92601	6060	Zakup elementów na plac zabaw na terenie Gminy 2015	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
27.	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia w m. Złotowo - bolsko 2015	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
28.	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

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria (funkcyjny, strukturalny)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowite wartości Projektu) (6-7)	w tym:			Planowane wydatki 2016 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (8-13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								z tego: z budżetu UE	z tego: z pozostałych źródeł finansowania	z tego: z budżetu UE	z tego: z pozostałych źródeł finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:			45 680,00	6 852,00	38 828,00	45 680,00	6 852,00	0,00	0,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 828,00	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1																		
	Razem wydatki:			45 680,00	6 852,00	38 828,00	45 680,00	6 852,00	0,00	0,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 828,00	
	z tego: 2015 r.*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:			60 296,32	10 262,70	40 033,62	60 296,32	10 262,70	0,00	0,00	10 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 033,62	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1																		
	Razem wydatki:			60 296,32	10 262,70	40 033,62	60 296,32	10 262,70	0,00	0,00	10 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 033,62	
	z tego: 2015 r.*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2):			95 976,32	17 114,70	78 861,62	95 976,32	17 114,70	0,00	0,00	17 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 861,62	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 650,29	0,00	733 650,29
	01095		Pozostała działalność	733 650,29	0,00	733 650,29
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	733 650,29	0,00	733 650,29
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 507,00	1 200,00	49 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 507,00	1 200,00	49 707,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	48 507,00	1 200,00	49 707,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 629,00	10 779,00	63 408,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	0,00	1 746,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 746,00	0,00	1 746,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 131,00	0,00	35 131,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 131,00	0,00	35 131,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 779,00	10 779,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	10 779,00	10 779,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 752,00	0,00	15 752,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 752,00	0,00	15 752,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 709,41	-501,00	89 208,41
	80101		Szkoły podstawowe	46 771,63	0,00	46 771,63
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46 771,63	0,00	46 771,63
	80110		Gimnazja	40 548,93	0,00	40 548,93
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40 548,93	0,00	40 548,93
	80150		Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 388,85	-501,00	1 887,85
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 388,85	-501,00	1 887,85
851			OCHRONA ZDROWIA	117,00	9,00	126,00
	85195		Pozostała działalność	117,00	9,00	126,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	117,00	9,00	126,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 855 952,00	299 817,00	4 155 769,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 828 923,00	292 859,00	4 121 782,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 828 923,00	292 859,00	4 121 782,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	20 579,00	6 958,00	27 537,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 579,00	6 958,00	27 537,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 802,00	0,00	1 802,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 802,00	0,00	1 802,00
	85295		Pozostała działalność	4 648,00	0,00	4 648,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 648,00	0,00	4 648,00
OGÓLEM				4 780 564,70	311 304,00	5 091 868,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 650,29	0,00	733 650,29
	01095		Pozostała działalność	733 650,29	0,00	733 650,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,80	0,00	2 893,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	0,00	4 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	719 264,99	0,00	719 264,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 507,00	1 200,00	49 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 507,00	1 200,00	49 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 576,00	1 200,00	41 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,00	0,00	6 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	0,00	994,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 629,00	10 779,00	63 408,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	0,00	1 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	0,00	1 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,32	0,00	241,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,44	0,00	34,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,24	0,00	66,24
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 131,00	0,00	35 131,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	0,00	18 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,55	0,00	863,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,23	0,00	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 045,00	0,00	7 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,94	0,00	6 694,94
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	0,00	985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,28	0,00	563,28
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 779,00	10 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 059,00	4 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 016,00	4 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 744,00	1 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	510,00	510,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 752,00	0,00	15 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 060,00	0,00	7 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,52	-227,43	385,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,51	-38,71	36,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 582,00	0,00	3 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00	378,78	3 184,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,97	98,04	1 154,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Jaskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr X/48/15
z dnia 30 września 2015 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	-210,68	349,32
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 709,41	-501,00	89 208,41
	80101		Szkoły podstawowe	46 771,63	0,00	46 771,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,08	0,00	463,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 308,55	0,00	46 308,55
	80110		Gimnazja	40 548,93	0,00	40 548,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,47	0,00	401,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 147,46	0,00	40 147,46
	80150		Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 388,85	-501,00	1 887,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,63	-4,96	18,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 365,22	-496,04	1 869,18
851			OCHRONA ZDROWIA	117,00	9,00	126,00
	85195		Pozostała działalność	117,00	9,00	126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	9,00	126,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 855 952,00	299 817,00	4 155 769,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 828 923,00	292 859,00	4 121 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 714 055,00	284 074,00	3 998 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 058,00	8 721,00	104 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 493,00	1 034,00	17 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	-970,00	1 347,00
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	20 579,00	6 958,00	27 537,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 579,00	6 958,00	27 537,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 802,00	0,00	1 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 766,67	0,00	1 766,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,33	0,00	35,33
	85295		Pozostała działalność	4 648,00	0,00	4 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	0,00	1 848,00
			OGÓLEM	4 780 564,70	311 304,00	5 091 868,70

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	z tego:							Wydutki majątkowe
			Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	Wydutki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	2 000							
710	71035	4170		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2020	85 000							
852	85295	4010		8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4170		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210		40 690,00	40 690,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300		26 310,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			87 000	87 000,00	87 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 792 114,10
1.1	Dochody bieżące		32 155 242,76
1.2	Dochody majątkowe		636 871,34
2.	Planowane wydatki		34 037 254,49
2.1	Wydatki bieżące		30 726 789,99
2.2	Wydatki majątkowe		3 310 464,50
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 245 140,39
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 245 140,39
Przychody ogółem:			2 277 340,39
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	77 471,39
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	599 869,00
Rozchody ogółem :			1 032 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 032 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jen Łaskowski