

Zarządzenie Nr 333 /2017
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 233, art. 234 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Zarządzam , co następuje:

§ 1.

Przyjmuje projekt budżetu, jak w załącznikach Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkładam:
a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.
b) Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018r.

§ 3.

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

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

PROJEKT

WÓJT
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurskie

Uchwała Nr
Rady Gminy Lubawa
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubawa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2 art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) .

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **49.856.187,75,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 47.590.217,75 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.265.970,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **54.356.187,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 43.755.187,75 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.601.000,00 zł.
2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 8.460.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku w wysokości 1.886.504,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 1.000.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 .
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku, stanowią załącznik nr 6 ;
 - zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu gminy na rok 2018 w wysokości **4.500.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5.073.600,00 zł, rozchody w wysokości 573.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 207.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 55.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 152.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Ustala się dochody gminy w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 151.000,00 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 gminy 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 (t. j. Dz.U. z 2016 rok poz. 672, ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 23.500,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 23.500,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 7.

§ 9

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych z budżetu gminy w roku budżetowym 2018 w wysokości 50.000,00 zł.

§ 10

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 4.500.000,00 zł .

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały, na :
 - a) finansowanie przejściowego deficytu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) 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) przekazania uprawnień innym 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.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
			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	100,00
			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	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
020			Leśnictwo	6 100,00
			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	6 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	100,00
			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	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00

WÓJT

		0750	Wpływy 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	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710			Działalność usługowa	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
750			Administracja publiczna	141 892,00
			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	61 382,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 382,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 510,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 095,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00

WOJT

			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	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 108 638,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	2 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 433 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	3 505 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 595 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00

WÓJT

Strona 3 z 10

mgr inż. Tomasz Ewertowski

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 100,00
		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	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 396 288,00
		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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 096 288,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	18 672 921,00
		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	12 603 139,00
		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	12 603 139,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 939 157,00
		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	5 939 157,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 425,00
		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

WOJT

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 425,00
801			Oświata i wychowanie	243 329,00
			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	234 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	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	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80195		Pozostała działalność	234 829,00

Wojt

Strona 5 z 10

mgr inż. Tomasz Ewertowski

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 829,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 604,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 224,35
851			Ochrona zdrowia	177,00
			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	177,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,00
852			Pomoc społeczna	927 952,00
			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
	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.	50 966,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 829,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 875,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	257 875,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WÓJT

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	181 414,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	181 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 618,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	48 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 461,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	194 461,00
	85295		Pozostała działalność	30 118,00
			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	30 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 035,75
			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	378 035,75
				378 035,75
	85395		Pozostała działalność	378 035,75
			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	378 035,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 204,06

WCJT

Strona 7 z 10

mgr inż. Tomasz Ewertowski

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 831,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
855			Rodzina	14 972 678,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 730 825,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 729 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 852,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 225 236,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 001,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00
		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	23 500,00
		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	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
bieżące			razem:
			47 590 217,75
		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	612 864,75

majątkowe			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 970,00
		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
	40095	Pozostała działalność	1 060 970,00
		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
	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 970,00
600		Transport i łączność	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WÓJT

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
majątkowe razem:				2 265 970,00
			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:				49 856 187,75
			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	612 864,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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 finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rokicтво Iowięchw	30000	30000		0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		izby rolncze	30000	30000		0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolncgo	30000	30000		0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1095	Przeostala dzialalnoř	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leřnictwo	7000	7000		0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Przeostala dzialalnoř	7000	7000		0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000		0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000		0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2250000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	2250000	1250000	0	1000000
	40002		Dostarczanie wody	1000000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładow do spółek prawa handlowego oraz na udzielenie funduszy statutowych banków parafarnych i innych instytucji finansowych	1000000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
	40095		Przeostala dzialalnoř	1250000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1250000	1250000	0	0
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1250000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1250000	1250000	0	0
			Transport i łączność	539500	770500		8000	762500	0	0	0	0	0	0	4586000	4586000	0	0
	60014		Dróg publiczne powiatowe	1141000	0		0	0	0	0	0	0	0	1141000	1141000	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0		0	0	0	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	1141000	0		0	0	0	0	0	0	0	1141000	1141000	0	0	0
			Drugi publiczne gmine	4195500	770500		8000	762500	0	0	0	0	0	0	3425000	3425000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Omniarze	15000	15000	15000	1000	14000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		3500382	Administracja publiczna	3570382	3570382	3570382	2433382	872500	13500	251000	0	0	0	20000	20000	0	0
75011		61302	Urzędy wojewódzkie	61302	61302	61302	61302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51345	51345	51345	51345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8780	8780	8780	8780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1257	1257	1257	1257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154500	154500	154500	4500	0	4500	150000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150000	150000	150000	0	0	0	150000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		3015000	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2955000	2955000	2955000	2362000	624000	9000	9000	0	0	0	20000	20000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9000	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1800000	1800000	1800000	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132000	132000	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42000	42000	42000	0	42000	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
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WOJT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące			Z tego:			Z tego:			Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
		3		5														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	277,02	277,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,69	39,69	39,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,29	158,29	158,29	0	158,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6797001	411200	94200	317000	0	48500	0	220000	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	6000	6000	6000	0	6000	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na parafinowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochobizka straża pożarna	670200	402200	94200	308000	0	45000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220000	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	2500	2500	2000	0	2000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WOLIT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	dotacje na zadania bieżące										z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757			Obługa długu publicznego	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0		
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0		
		8110	Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	207000	207000	207000	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818		Rezerwy ogólnie i celowe	207000	207000	207000	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	207000	207000	207000	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Obwieszczenia i wychowane	18419032	18419032	13048559	9978857	3063702	3124000	511844	234823	0	0	1500000	1500000	0	0		
	80101		Szkoly podstawowe	12524439	11024439	8394763	6773786	1620977	2286000	343676	0	0	0	1500000	1500000	0	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1110000	1110000	0	0	0	1110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1176000	1176000	0	0	0	1176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343676	343676	0	0	0	0	343676	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5334143	5334143	5334143	5334143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	363399	363399	363399	363399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	919414	919414	919414	919414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	143830	143830	143830	143830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	514100	514100	514100	0	514100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	378280	378280	378280	0	378280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12550	12550	12550	0	12550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	123500	123500	123500	0	123500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12860	12860	12860	0	12860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	18110	18110	18110	0	18110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	35620	35620	35620	0	35620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WOJT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290777	290777	290777	0	290777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9180	9180	9180	0	9180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydати inwestycyjne jednostek budżetowych	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0
		6060	Wydати na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Dotyczy przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	1302696	1302696	1016022	951649	68373	228000	56674	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228000	0	0	0	0	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydати osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56674	56674	0	0	0	0	56674	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733343	733343	733343	733343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	53347	53347	53347	53347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144348	144348	144348	144348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20611	20611	20611	20611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50373	50373	50373	0	50373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedsięwzięcia	398000	398000	220000	0	220000	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178000	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gimnazja	1838018	1838018	1770877	1345599	425278	0	67142	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydати osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67142	67142	0	0	0	0	67142	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991545	991545	991545	991545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	122383	122383	122383	122383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202815	202815	202815	202815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28856	28856	28856	28856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114300	114300	114300	0	114300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	155720	155720	155720	0	155720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek handlowego.			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	3	4280	Zakup usług zdrowotnych	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	40500	40500	40500	0	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4940	4940	4940	0	4940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5490	5490	5490	0	5490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	11180	11180	11180	0	11180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60478	60478	60478	0	60478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2820	2820	2820	0	2820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113			Dowózanie uczniów do szkół	579000	579000	5000	552000	22000	22000	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	22000	0	0	0	22000	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65134	65134	65134	65134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	55700	55700	0	55700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3434	3434	0	3434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	262936	262936	51565	48685	2880	208000	3371	0	0	0	0	0	0	0	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208000	208000	0	0	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3371	3371	0	0	0	0	3371	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36540	36540	36540	36540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4170	4170	4170	4170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7075	7075	7075	7075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetowe				z tego:				Wydatsi majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatsi budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją (ch statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatsi	w tym:	inwestycja i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	982269	982269	744728	717368	27360	202000	35541	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168000	168000	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34000	34000	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35541	35541	0	0	0	0	35541	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552903	552903	552903	552903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	43103	43103	43103	43103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106240	106240	106240	106240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15122	15122	15122	15122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27360	27360	27360	27360	0	27360	0	0	0	0	0	0	0	0
80152			Realizacja zadań wymagających atoseowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączyczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dołączyczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141710	141710	136470	136470	0	0	5240	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5240	5240	0	0	0	0	5240	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113316	113316	113316	113316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20249	20249	20249	20249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2905	2905	2905	2905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	324829	324829	90000	300	89700	0	0	234829	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152388	152388	0	0	0	0	0	152388	0	0	0	0	0	0

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące							z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26892		26892	0	0	0	0	0	26892	0	0	0	0	0	0				
		4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	15637,45		15637,45	0	0	0	0	0	15637,45	0	0	0	0	0	0				
		4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	2795,55		2795,55	0	0	0	0	0	2795,55	0	0	0	0	0	0				
		4117	Składki na Fundusz Pracy	27796,7		27796,7	0	0	0	0	0	27796,7	0	0	0	0	0	0				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4905,3		4905,3	0	0	0	0	0	4905,3	0	0	0	0	0	0				
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	3782,5		3782,5	0	0	0	0	0	3782,5	0	0	0	0	0	0				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	667,5		667,5	0	0	0	0	0	667,5	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróż służbowe krajowe	200		200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	89500		89500	89500	0	89500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851			Ochrona zdrowia	159177		159177	159177	128819	30358	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85163		Zwalczanie narkotyków	8000		8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	7500		7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85154			Przeznaczenie alkoholizmowi	151000		151000	151000	128819	22181	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62645		62645	62645	0	62645	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4800		4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15184		15184	15184	0	15184	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1688		1688	1688	0	1688	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44502		44502	44502	0	44502	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4190	Nagrody konkursowe	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1439		1439	1439	0	1439	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	17270		17270	17270	0	17270	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	2372		2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85195		4300	Pozostała działalność	177		177	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	177		177	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851			Pomoc społeczna	3571373		3571373	2634680	2017472	617408	0	912853	23640	0	0	0	0	0	0				

mgr ~~...~~ Tomasz Ewertowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	z tego:				
					Wydzielone jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydoby związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydoby na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydoby na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydoby na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydoby na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydoby na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji
							Wydoby związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydoby związane z realizacją ich statutowych zadań;																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	85202		Domy pomocy społecznej	270103	270103	270103	0	270103	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4430		Różne opłaty i składki	270103	270103	270103	0	270103	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4300		Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	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.	50966	50966	50966	0	50966	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50966	50966	50966	0	50966	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401913	401913	9698	1698	8000	0	368575	23640	0	0	0	0	0	0									
	3110		Świadczenia społeczne	368575	368575	0	0	0	0	368575	0	0	0	0	0	0	0									
	3119		Świadczenia społeczne	23640	23640	0	0	0	0	23640	0	0	0	0	0	0	0									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1698	1698	1698	0	1698	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4300		Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46600	46600	600	0	600	0	48000	0	0	0	0	0	0	0									
	3110		Świadczenia społeczne	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4300		Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	85216		Zasiłki stałe	181414	181414	0	0	0	0	181414	0	0	0	0	0	0	0									
	3110		Świadczenia społeczne	181414	181414	0	0	0	0	181414	0	0	0	0	0	0	0									
	85219		Osobki pomocy społecznej	1617791	1617791	1602279	1403475	198804	0	15512	0	0	0	0	0	0	0									
	3020		Wydoby osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10121	10121	0	0	0	0	10121	0	0	0	0	0	0	0									
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5391	5391	0	0	0	0	5391	0	0	0	0	0	0	0									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1088279	1088279	1088279	1088279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	81500	81500	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201436	201436	201436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28660	28660	28660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednorazek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66900	66900	66900	0	66900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5906	5906	5906	0	5906	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	60400	60400	60400	0	60400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31598	31598	31598	0	31598	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618634	618634	613491	596499	16992	0	5143	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5143	5143	0	0	0	0	5143	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392952	392952	392952	392952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25500	25500	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85834	85834	85834	85834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12213	12213	12213	12213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	882	882	882	882	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15710	15710	15710	15710	0	15710	0	0	0	0	0	0	0	0		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	281961	281961	0	0	0	0	281961	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	281961	281961	0	0	0	0	281961	0	0	0	0	0	0	0		
85295			Pozostała działalność	98991	98991	86743	15600	70943	0	12248	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	12248	12248	0	0	0	0	12248	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12702	12702	12702	12702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2274	2274	2274	2274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

WOJTY
mgr inż. Tomasz Dwertowski

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;	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324	324	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26060	26060	26060	26060	26060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41020	41020	41020	41020	41020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3463	3463	3463	3463	3463	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378035,75	378035,75	378035,75	378035,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	378035,75	378035,75	378035,75	378035,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78621,27	78621,27	78621,27	78621,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8765,65	8765,65	8765,65	8765,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13538,58	13538,58	13538,58	13538,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1509,97	1509,97	1509,97	1509,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1926,21	1926,21	1926,21	1926,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,84	214,84	214,84	214,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15878,59	15878,59	15878,59	15878,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1721,53	1721,53	1721,53	1721,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	227555,17	227555,17	227555,17	227555,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	24188,06	24188,06	24188,06	24188,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2695,29	2695,29	2695,29	2695,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	313,59	313,59	313,59	313,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988,94	988,94	988,94	988,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,06	115,06	115,06	115,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138902	138902	24102	14502	9600	46800	68000	0	0	0	0	0	0	0
			Wzrostle wspieranie rozwoju dziecka	45112	45112	2112	2112	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33000	33000	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1763	1763	1763	1763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mgr inż. Tomasz Ewertowski

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 finansowanie z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306	306		306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43		43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85412		21990	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21990	21990	21990	12390	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1915	1915		1915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275	275		275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10200	10200		10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	4300		4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5300	5300		5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0			
85415		40000	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40000	40000		40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0			
		3240	Stypendia dla uczniów	40000	40000		40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	31800	31800		31800	0	0	3600	28000	0	0	0	0	0	0			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3800	3800		3800	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0			
		3240	Stypendia dla uczniów	28000	28000		28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0			
855			Różnice	15515796	15515796	850409	5096338	340851	0	14685307	0	0	0	0	0	0	0			
		85501	Świadczenia wychowawcze	9730825	9730825	1466539	96965	49694	0	9584168	0	0	0	0	0	0	0			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1000	1000		1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347	347		347	0	0	0	347	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	9583819	9583819		9583819	0	0	0	9683819	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75526	75526		75526	75526	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5500	5500		5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13953	13953		13953	13953	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1986	1986		1986	1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25795	25795		25795	0	25795	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	3500	3500		3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4380	Zakup usług zdrowotnych	168	168		168	0	168	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			

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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2471	2471		0	2471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	60	60		0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500		0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5253811	5253811		137784	35871	0	5080156	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1500	1500		0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823	823		0	0	0	823	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5079333	5079333		0	0	0	5079333	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107136	107136		107136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8000	8000		8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19827	19827		19827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2821	2821		2821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8720	8720		0	8720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1060	1060		0	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zarzewnych	881	881		0	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15800	15800		0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4210	4210		0	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300	3300		0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8503			Karta Dużej Rodziny	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wspieranie rodziny	393511	393511		274089	117637	0	985	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985	985		0	0	0	985	0	0	0	0	0	0	0

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: przeznaczony na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					207604	207604	207604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207604	207604	207604	207604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	13300	13300	13300	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39556	39556	39556	39556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5629	5629	5629	5629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	1800	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51635	51635	51635	51635	0	51635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	956	956	956	956	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	37862	37862	37862	37862	0	37862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4824	4824	4824	4824	0	4824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	19860	19860	19860	19860	0	19860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodzinny zastępcze	45120	45120	45120	45120	0	45120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45120	45120	45120	45120	0	45120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92529	92529	92529	92529	0	92529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92529	92529	92529	92529	0	92529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658000	658000	658000	658000	8000	460000	40000	0	0	0	150000	150000	0	0	0	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	81000	81000	81000	81000	3000	8000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opali	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wynajęcie na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	100000	100000	100000	100000	5000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WOJ
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	55000	55000	15000	0	15000	40000	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	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	80000	0	0
		4260	Zakup energii	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gospodarstwem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2000	2000	2000	0	2000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1073995	693995	461995	15000	446995	232000	0	0	0	0	0	380000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840995	460995	460995	15000	445995	0	0	0	0	0	0	380000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	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	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57995	57995	57995	0	57995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	0	0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Biuletyn	192000	192000	192000	0	192000	192000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192000	192000	192000	0	192000	192000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40500	40500	500	0	500	40000	0	0	0	0	0	0	0	0

WOJEWÓDZKI URZĄD OŚWIATY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabudowlanych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195			Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	1995200	480200	168200	22000	146200	295000	17000	0	0	0	1515000	1515000	0	0	
32601			Obiekty sportowe	1625000	110000	110000	20000	90000	0	0	0	0	0	1515000	1515000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	312000	312000	312000	0	312000	0	295000	17000	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	2950000	2950000	0	0	0	2950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nieprowy o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17000	17000	17000	0	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	
92695			Pozostała działalność	58200	58200	58200	2000	56200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydanki razem:				54356187,75	43765187,75	22843079	15237806,71	7695272,29	3751300	16474304	696904,76	0	50000	10601000	9601000	0	1000000	

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (0+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne J.S.G.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40095	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii OZE w Gminie Lubawa (budynki użyteczności publicznej) 2017-2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2017-2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lubstynek 2017-2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica 2017-2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147021N w m. Łążyn 2017-2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prątnica 2017-2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147026N w m. Omule 2017-2018	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż 2018-2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kazanice 2018	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Kazanice 2018	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych 2018	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Fijewo 2018	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	754	75412	6060	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rakowicach 2018	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2018	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i zaplecza przy SP w Tuszewie 2017-2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	801	80101	6050	Modernizacja płyty boiska sportowego przy SP w Prątnicy 2018	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Prątnicy
20.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Grabowie - Wałdykach 2018	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie Wałdykach

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

21.	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo - Wałdyki lata 2011-2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2018	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23.	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 2018	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	921	92109	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa, Filia Prątnica 2017-2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy 2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
26.	926	92601	6050	Budowa sali sportowej w m. Byszwałd 2017-2019	1 500 000,00	0,00	0,00	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

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	5
400	40002	6010	1 000 000,00
Ogółem			1 000 000,00

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	61 382,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4010	0	51 345,00	51 345,00	51 345,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0
		4120	0	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0
	75011	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	470
751	75101	2010	2 095,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4110	0	277,02	277,02	0,00	277,02	0,00	0,00	0
		4120	0	39,69	39,69	0,00	39,69	0,00	0,00	0
		4010	0	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	0	158,29	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	85195	2010	177,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4300	0	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85213	2010	28 137,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4130	0	28 137,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855	85501	2060	9 729 765,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		3020	0	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	0	9 583 819,00	9 583 819,00	0,00	0,00	9 583 819,00	0,00	0
		4010	0	75 526,00	75 526,00	75 526,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0
		4120	0	1 986,00	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0
		4210	0	25 795,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	0	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	0	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	0	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85502	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	53 206
	85502	2010	5 225 236,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		3020	0	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	0	5 079 333,00	5 079 333,00	0,00	0,00	5 079 333,00	0,00	0
		4010	0	107 136,00	107 136,00	107 136,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	19 827,00	19 827,00	0,00	19 827,00	0,00	0,00	0
		4120	0	2 821,00	2 821,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0
		4210	0	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	0	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	0	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	0	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85503	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	47
Ogółem			15 046 792,00	15 046 792,00	15 046 792,00	249 127,00	48 940,71	14 663 162,00	0,00	53 723,00

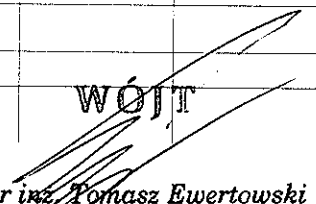
WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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 z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	192 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/85404	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	699 500,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/85404	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	752 300,00	X
3	801	80101/80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 278 000,00	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	419 000,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
6	750	75095	2360	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00
7	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
8	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Orewiaczek" z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	22 000,00
9	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	40 000,00
10	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych:	X	X	295 000,00
				Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"			
				III Liga tenisa stołowego			
				Turniej strzelecki z broni pneumatycznej			
				Dzień Olimpijczyka połączony z Gminnym Festynem Sportowym			
				Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra CzeKa" dziewcząt i chłopców			
				Otwarte mistrzostwa w biegach przełajowych			
				Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe (halowe)			
				Igrzyska mieszkańców wsi - letnie			
				Zawody lekkoatletyczne			
				Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich			
				Mistrzostwa Gminy w zapasach - styl klasyczny			
				Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa			
				Turnieje w piłce siatkowej halowej kobiet i mężczyzn			
				Turnieje szachowe			
				Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy			

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski

			Turniej piłkarski im. H. Rybickiego			
			Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych			
			Program "Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim"			
			Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół			
			Otwarte gminne turnieje piłki nożnej			
			Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS			
			Turnieje piłki nożnej dla dzieci			
			Maraton po "Ziemii Lubawskiej"			
			Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych			
			Turniej Mieszkańców Wsi w piłce nożnej halowej kobiet i mężczyzn			
			Turniej w piłce 6-osobowej kobiet i mężczyzn			
			Zawody w wielobojach lekkoatletycznych dla szkół			
			Mistrzostwa szkół gminnych w tenisie stołowym			
			Mistrzostwa w warcabach			
			Turniej piłki nożnej "Mała Piłkarska Kadra Czecha" dziewcząt i chłopców			
			Gminny festyn sportowy połączony z turniejem piłki nożnej dla dzieci na zakończenie wakacji			
Ogółem				X	3 340 800,00	368 500,00

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydutki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	0	1 141 000	0	0	0	0	1 141 000	
750	75095	2710	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
900	90013	2310	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	
Ogółem			0	1 183 000	42 000	0	0	42 000	1 141 000	

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Plan finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
 w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		49 099 725,75	49 856 187,75
1.1	Dochody bieżące		47 184 953,75	47 590 217,75
1.2	Dochody majątkowe		1 914 772,00	2 265 970,00
2.	Planowane wydatki		52 367 863,75	54 356 187,75
2.1	Wydatki bieżące		43 062 015,12	43 755 187,75
2.2	Wydatki majątkowe		9 305 848,63	10 601 000,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-3 268 138,00	-4 500 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 268 138,00	4 500 000,00
Przychody ogółem:			4 082 338,00	5 073 600,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00	4 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 534 938,00	0,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 547 400,00	573 600,00
Rozchody ogółem :			814 200,00	573 600,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	814 200,00	573 600,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2018

Wysoka Rado! Budżet na rok 2018 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 2018 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 2018, 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 2018 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.
- Pisma Nr FK-I.3110.23.2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2018 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (Mon. Pol. z 2017 roku poz. 800)
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
 - ✓ 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 na rok 2018 wyniosła 52,49 za 1dt, w związku z tym:
 - a) podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) – 131,23 zł,
 - b) podatek dla pozostałych gruntów rolnych za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 262,45 zł,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego, który wynosi od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 43,35 zł.

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 2018.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **49.856.187,75**
- ❖ plan wydatków ogółem - **54.356.187,75**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt w wysokości 4.500.000,00 zł planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 4.500.000,00 zł. Gmina w roku 2018 spłaci przypadające do spłaty kredyty:

- ✓ 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 całkowita w roku 2018),
- ✓ 12 rat w łącznej kwocie 159.600,00 zł – kredyt zaciągnięty w grudniu 2014 r. w kwocie 800.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2014 (w 2019 roku – 159.600,00 zł).

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2018 wyniesie 573.600 zł- obrazuje to zał. Nr 9.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „CZYTE ŚRODOWISKO”.

W związku z uchwałą Rady Gminy Lubawa Nr XXXIII/218/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - nie wyodrębniono środków na fundusz sołecki w budżecie na 2018 rok, gdyż nie wpłynął żaden wniosek składany na podstawie Ustawy o funduszu sołecim.

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

DOCHODY

Na rok 2018 planuje się dochody ogółem na kwotę **49.856.187,75 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 100,00 zł w tym:
- 100,00 zł – różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno – prawnych za przyłącza wodociągowe,

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział 020 – Leśnictwo- 6.100,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich oraz pozostałe wpływy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 1.060.970,00 zł planowana dotacja celowa na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii OZE w Gminie Lubawa (budynki użyteczności publicznej)” zał. nr 3.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 1.311.600,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, służebność – 11.000,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych –95.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego(zgodnie z planem sprzedaży na rok 2018) –1.200.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 5.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 141.892,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 61.382,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 80.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 510,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.095,00 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 5.600,00 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 12.108.638,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 4.050,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4.028.400,00 zł
 - podatek rolny – 1.427.500,00 zł,
 - podatek leśny – 107.600,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 295.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych –170.200,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.500,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 15.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 50.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 400.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 130.000,00 zł,
 - pozostałe wpływy -68.100,00 zł,
-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.096.288,00 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 300.000,00 zł.

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

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział 758 – Różne rozliczenia – 18.672.921,00 (2017 -17.789.415,00 zł), z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 12.603.139,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.939.157,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 130.425,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 243.329,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6.100,00 zł,
- pozostałe –2.400,00 zł,
- planowany wpływ dotacji w wysokości 234.829,00 zł na projekt „Szkołna akademie kompetencji” realizowany w następujących placówkach oświatowych:
 - a) Szkoła Podstawowa w Sampławie,
 - b) Szkoła Podstawowa w Grabowie – Wałdykach,
 - c) Szkoła Podstawowa w Rożentalu.

Dział 851- Ochrona zdrowia – - na kwotę 177,00 zł składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 927.952,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 378.035,75 zł, jest to planowana kwota dotacji na realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekty :

- a) „Aktywna przyszłość” – projekt realizowany w latach 2017-2021.
 - b) „Rodzina na Plus” – projekt realizowany w latach 2017-2022.
- Projekty przedstawione są w zał. nr 4.

Dział 855 – Rodzina - kwota 14.972.678,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - kwota 23.500,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – kwota 600,00 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów.

WYDATKI

Na rok 2018 planuje się wydatki ogółem na kwotę **54.356.187,75 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **43.755.187,75 zł** z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.577.215,23 zł,

WÓJT

mgr inż. **Pomaz Ewertowski** 4

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.751.300,00 zł z tego:
- o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 192.000,00 zł (zał. Nr 7),
 - o dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy w wysokości 699.500,00 zł (zał. Nr 7)- na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubawa nr VII/37/2015 z dn. 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rumienicy Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur ,
 - o dotacja dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie w wysokości 752.300,00 zł (zał. Nr 7)- na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubawa nr XII/60/2015 z dn. 30 listopada 2015 roku w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur,
 - o dotacja dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych (szkoła podstawowa) z siedzibą w Fijewie – 1.278.000,00 zł (zał. nr 7),
 - o dotacja dla Przedszkola Językowego „Akademia Małych Zuchów” z siedzibą w Fijewie – 419.000,00 zł (zał. nr 7),
 - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 295.000,00 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 – 22.000,00 zł (zał. Nr 7).
 - o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 40.000,00 (zał. Nr 7),
 - o wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 42.000,00 zł (zał. Nr 8).

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.474.304,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 50.000,00 zł.

- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 10.601.000,00 zł, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2018 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 30.000,00 zł obejmuje:

- wpłata na rzecz izb rolniczych –30.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 7.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 1.000.000,00 zł to objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. przekształconego z zakładu komunalnego w spółkę w październiku 2012 roku. Inwestycje 1.250.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 5.336.500,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł (z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych, prace społeczne),

WÓJT

5

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy –250.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznaczona kwota 260.000,00 zł obejmuje ona:
 - remont cząstkowy dróg, chodników
 - remont dróg gminnych
 - remonty przepływów i mostów
 - usługi równiarki
 - pozostałe usługi remontowe
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 250.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.500,00 zł,
- Inwestycje 3.425.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między JST – 1.141.000,00 zł (zał. Nr 8).

Priorytetem w roku budżetowym 2018 jest dalsza poprawa stanu dróg 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 177.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 3.000,00zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –40.000,00 zł,
- zakup energii – 19.000,00 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
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 2.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed. organizacyjnych – 1.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 117.000,00 zł przeznaczona jest na plan zagospodarowania przestrzennego, różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie), decyzje o warunkach zabudowy oraz utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(remonty, znicze, kwiaty).

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywana kwota wydatków 3.590.382,00 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 61.382,00 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 – 61.382,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski 6

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 154.500,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach - 150.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych– 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 1.500,00 zł.

Rozdz.75023 – Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 3.015.000,00 zł kwota ta obejmuje :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.292.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi inkaso) – 70.000,00
- wpłaty na PFRON – 42.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli , materiałów budowlanych do remontu UG. – 110.000,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 100.000,00 zł,
- usługi remontowe – 80.000,00
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy na obsługę informatyczną itp., opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 120.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 20.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 40.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 3.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 30.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -25.000,00 zł,
- inwestycje 20.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 222.000,00 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 137.500,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 6.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 92.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 11.500,00 (zał. Nr 7),
- różne opłaty i składki – 26.000,00 zł.

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 2.095,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.936,71 zł,

WÓJT

7

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- zakup materiałów kancelaryjnych – 158,29 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 679.700,00 zł. z czego:

- Rozdział 75405** - 6.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia dla Policji,
- Rozdział 75414** - 2.500,00 zł - wydatki na obronę cywilną
- Rozdział 75421** - 1.000,00 zł. – wydatki na zarządzanie kryzysowe

Z ogólnej kwoty 670.200,00 zł **rozdziału 75412** przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 48.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) – 94.200,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 130.000,00 zł.
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 30.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 50.000,00zł.
- Pozostałe usługi -naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 60.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 35.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł,
- Inwestycje 220.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 50.000,00 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 2018.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 207.000,00 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 2018 przeznaczono kwotę 18.419.032,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 16.919.032,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 1.500.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie bieżące szkół.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 12.524.439,00 zł,

- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z kwotą 1.302.696,00 zł.

- **rozdział 80104** – Przedszkola – 398.000,00 zł.

- **rozdział 80110** – Gimnazja z kwotą 1.838.019,00zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski 8

- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 579.000,00 zł.
- **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 65.134,00 zł.
- **rozdział 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 262.936,00 zł.
- **rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 982.269,00 zł.
- **rozdział 80152** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 141.710,00 zł.
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 324.829,00 zł. z tego 89.500,00 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 – 7.450.079,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy programów komputerowych, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych, remonty oraz pozostałe wydatki – 1.288.360,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.110.000,00 zł. (zał.nr 7)
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 1.176.000,00 zł. (zał. nr 7)
- inwestycje – 1.500.000,00 zł. – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

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

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych –1.058.696,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 228.000,00 zł. (zał. nr 7)

Z **rozdziału 80104** Przedszkola - 220.000,00 pokrycie kosztów za dzieci będących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy

WÓJT

9

mgr inż. *Janusz Ewertowski*

Lubawa oraz 178.000,00 zł. – stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (zał. nr 7)

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

- wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), na fundusz zdrowotny oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.477.069,00 zł.
- zakup energii, opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych, delegacje, różne opłaty – 360.950,00 zł.

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

- opłaty za dowożenie uczniów – 572.000,00 zł, w tym dotacja celowa 22.000,00 (zał. Nr 7)
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.
- umowy zlecenia -5.000,00 zł.

Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 65.134,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

Rozdz. **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 - wydatki dotyczą :

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 208.000,00 zł. (zał. nr 7)
- wydatków związanych z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54.936,00 zł.

Rozdz. **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych –wydatki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 168.000,00 zł. (zał. nr 7)
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 34.000,00 zł. (zał. nr 7)
- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 780.269,00 zł.

Rozdz. **80152** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki dotyczą :

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 136.470,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.240,00 zł.

Rozdz. **80195** – Pozostała działalność

- wydatki przewidziane na realizację projektu „Szkoła akademii kompetencji” – 324.829,00 zł. (zał. nr 4).

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski 10

=====

W projekcie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2018 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 19.592.544,75 zł z tego :

- na realizację zadań w dziale 851	130.000,00 zł
- na realizację zadań w dziale 852	3.571.373,00 zł
- na realizację zadań w dziale 853	378.035,75 zł
- na realizację zadań w dziale 855	15.513.136,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII - 8.000 zł

1. Punkt Pomocy Rodzinie	2.520,00 zł
2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	4.480,00 zł
3. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych	1.000,00 zł

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - 122.000 zł

1. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	26.900,00 zł
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	27.970,00 zł
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	28.815,00 zł
4. Punkt Pomocy Rodzinie	23.964,00 zł
5. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	2.723,00 zł
6. Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych	2.290,00 zł
7. Szkolenia dla członków komisji, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców	1.500,00 zł
8. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	2.700,00 zł
9. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	3.000,00 zł
10. Wspieranie i finansowanie programów przedsięwzięć profilaktycznych	1.200,00 zł
11. Dofinansowanie działalności KIS, MKIS w Grabowie – Wałydkach i MKIS w Kazanicach	400,00 zł
12. Placówka wsparcia Dziennego w Prątnicy, Szczepankowie, Rakowicach, Mortęgach, Targowisku Dolnym i Łążynie	400,00 zł
13. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnień i przemocy	138,00 zł

W ramach realizacji zadań w zakresie funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników (1,5 etatu).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2018 na realizację zadań wynosi 3.571.373 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	28.137,00 zł
- na realizację zadań własnych – dotacja § 2030	807.107,00 zł

WÓJT

11

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- na realizację zadań ze środków samorządowych 2.736.129,00 zł
Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 270.103 zł - w ramach środków samorządowych

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

- dziewięć osób przebywających w DPS przy odpłatności gminy:

2.539,74 zł x 12 m-cy x 1 os. = 30.476,88 zł
2.838,82 zł x 12 m-cy x 1 os. = 34.065,84 zł
2.280,32 zł x 12 m-cy x 1 os. = 27.363,84 zł
614,20 zł x 12 m-cy x 1 os. = 7.370,40 zł
2.332,21 zł x 12 m-cy x 1 os. = 27.986,52 zł
2.082,45 zł x 12 m-cy x 1 os. = 24.989,40 zł
3.016,30 zł x 12 m-cy x 1 os. = 36.195,60 zł
1.979,33 zł x 12 m-cy x 1 os. = 23.751,96 zł
2.325,20 zł x 12 m-cy x 1 os. = 27.902,40 zł

- jedna osoba planowana na 12 m-cy przy odpłatności gminy: 30.000,00 zł

Rozdz. 85205 DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - 1.000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2018 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - 50.966 zł

28.137 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010
22.829 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Kwota w wysokości 22.829,00 zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (40 osób – 480 świadczeń), na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę w wysokości 22.400,00 zł - (15 osób – 160 świadczeń) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 5.737,00 zł (12 osób - 122 świadczenia).

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 401.913 zł

257.875 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
144.038 zł - w ramach środków samorządowych

środki samorządowe na realizację zadań własnych 144.038,00 zł

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

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- | | |
|--|--------------|
| - zasiłki okresowe | 9.000,00 zł |
| - zasiłki celowe | 45.000,00 zł |
| - zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego | 6.000,00 zł |
| - zasiłki celowe specjalne | 40.000 zł |
| - zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego | 500,00 zł |
| - zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne | 600,00 zł |
| - udzielenia schronienia | 9.000,00 zł |
- b) Pozostałe wydatki w ramach środków samorządowych dotyczą m.in.
- | | |
|---|-------------|
| - składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osobę, o której mowa w art. 42 ust 1 ustawy o pomocy społecznej (§ 4110) | 1.698,00 zł |
| - zapewnienie ubrania dla 2 osób (§ 4210) | 600,00 zł |
| - sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym | 8.000,00 zł |
- c) Na realizację projektów: „Aktywna przyszłość” oraz „Rodzina na PLUS” w ramach wkładu własnego zaplanowano kwotę w wysokości 23.640,00 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 48.600 zł

48.600 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego. Planowana liczba świadczeń:

- dodatek mieszkaniowy – 15 rodzin – 120 świadczeń

Zaplanowano również licencję na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE – 181.414 zł

181.414 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 15 osób (176 świadczeń).

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.617.791 zł

150.528 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
1.467.263 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 28 pracowników (24,4 etatu).

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.088.279,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81.500,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	201.436,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	28.660,00 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00 zł

§ 4440 - Odpis na ZFŚS		31.598,00 zł
Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco :		
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10.121,00 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	4.956,00 zł	
- świadczenia rzeczowe (BHP)	1.127,00 zł	
- napoje	800,00 zł	
- zakup okularów korekcyjnych (10 osób)	3.238,00 zł	
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizyczny		5.391,00 zł
§ 4140 - Składki na PFRON		1.000,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		66.900,00 zł
- zakup artykułów biurowych i druków	4.000,00 zł	
- zakup środków czystości	730,00 zł	
- zakup mebli i wyposażenia	2.000,00 zł	
- prenumerata	6.700,00 zł	
- zakup tonerów	19.270,00 zł	
- zakup papieru ksero	3.900,00 zł	
- zakup książek i komentarzy	1.000,00 zł	
- zakup materiałów informacyjno – promocyjnych	2.500,00 zł	
- zakup pieczętek	900,00 zł	
- zakup części zamiennych do stacji roboczych	3.000,00 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00 zł	
- zakup materiałów konserwacyjnych	500,00 zł	
- zakup sprzętu biurowego	4.000,00 zł	
- zakup paliwa (792 x 12 m-cy)	9.500,00 zł	
- zakup części do samochodu	2.500,00 zł	
- zakup materiałów do konserwacji samochodu	200,00 zł	
- zakup części wymiennych do RICOH	3.200,00 zł	
Inne zakupy	1.000,00 zł	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		6.000,00 zł
- konserwacja kopiarek	4.920,00 zł	
- bieżące remonty	1.080,00 zł	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		5.906,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		60.400,00 zł
- przesyłki listowe (1.167 x 12mcy)	14.000,00 zł	
- porto (145 x 12 m-cy)	1.740,00 zł	
- domena	200,00 zł	
- utrzymanie serwera	1.200,00 zł	
- konserwacja strony internetowej	500,00 zł	
- odnowienie podpisu elektronicznego	1.000,00 zł	
- opieka autorska strona internetowa e-line	800,00 zł	
- wyszukiwarka urzędowa	308,00 zł	
licencje		
* Legalis	4.000,00 zł	
* BIP	800,00 zł	
* program antywirusowy	4.000,00 zł	

WÓJT

- szkolenie BHP (431 x 12)	5.172,00 zł
- ogłoszenia	1.500,00 zł
- dojazd za konserwację kopiarek	180,00 zł
- koszty programu finansowo-księgowego „PUMA”	7.500,00 zł
* opieka autorska 6.500,00/rok	
* szkolenia 1.000,00/rok	
- samochód służbowy	1.500,00 zł
- audyt bezpieczeństwa informacji	15.000,00 zł
- inne usługi	1.000,00 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	8.000,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	6.500,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00 zł

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE - 618.634 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 33 osoby przy planowanym zatrudnieniu 16 opiekunek domowych (11,25 etatu).

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.143,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.952,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.500,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85.834,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	12.213,00 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	882,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	400,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFSS	15.710,00 zł

Rozdz. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 281.961 zł

194.461 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
87.500 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach dotacji na zadania własne (§ 2030) zaplanowano środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 194.461 zł, natomiast ze środków samorządowych zaplanowano kwotę 87.500 zł.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 98.991 zł

98.991 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach pozostałej działalności ze środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następujące środki:

a) organizacja prac społecznie użytecznych (§ 3110)	12.248,00 zł
b) funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej	2.000,00 zł

WOJT

- c) wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej (prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne) **59.020,00 zł**
 * Kluby seniora
 * Koła Gospodyń Wiejskich

- d) Pozostałe wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków macierzyńskich oraz wynagrodzeń dla wychowawców, którzy prowadzili grupy zabawowe dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.702,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2.274,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	324,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	3.463,00 zł

- e) Organizacja wigilii dla osób samotnych. Planowany koszt spotkania wraz z transportem wynosi 6.460 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 378.035,75 zł

378.035,75 zł - w ramach środków EFS

W pozostałej działalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wydatki na projekt „Aktywna Przyszłość” oraz „Rodzina na PLUS” w następującej wysokości:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.621,27 zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.768,65 zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13.538,58 zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.509,97 zł
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy	1.926,21 zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy	214,84 zł
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	15.878,59 zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.721,53 zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	227.555,17 zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	24.188,06 zł
§ 4417 - Podróże służbowe krajowe	2.695,29 zł
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe	313,59 zł
§ 4447 - Odpis na ZFŚS	988,94 zł
§ 4449 - Odpis na ZFŚS	115,06 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 zaplanowany budżet na rok 2018 na realizację zadań wynosi 15.513.136 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	5.225.236,00 zł
- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2060	9.729.765,00 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	558.135,00 zł

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – 9.729.765 zł

9.729.765 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2060

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

- świadczenia społeczne § 3110	9.583.819,00 zł
- koszty obsługi w wys. 1,5%	145.946,00 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech pracowników (2 etaty) realizujących ustawę o pomocy w wychowaniu dzieci.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	347,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.526,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13.953,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.986,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25.795,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3.500,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	168,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15.000,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	2.471,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł

Rozdz. 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE -5.252.211 zł

5.225.236 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010

26.975 zł - w ramach środków samorządowych

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

- świadczenia rodzinne § 3110	4.100.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny § 3110	280.000,00 zł
- zasiłek dla opiekuna § 3110	87.360,00 zł
- świadczenie rodzicielskie § 3110	420.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne § 3110	147.720,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy § 3110	32.253,00 zł
- jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy „Za życiem” § 3110	12.000,00 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie ustawy „Za życiem” w wys. 3%	144.103,00 zł
- koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego (planowane wydanie 60 decyzji x 30,00 zł)	1.800,00 zł

WOJT

W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech pracowników (2,8 etatu) obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz pozostałe działania w ramach rozdziału. Dodatkowo na wydatki ze środków samorządowych zaplanowano kwotę w wysokości 26.975 zł.

Rozdz. 85504 WSPARCIE RODZINY - 393.511 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach jednego z zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej funkcjonują Placówki Wsparcia Dziennego, w których zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz pozostałe wydatki, które będą kształtowały się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	985,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.604,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.300,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39.556,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5.629,00 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00 zł
§ 4190 - Nagrody konkursowe	1.800,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51.635,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	956,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	37.862,00 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.824,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	19.860,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł

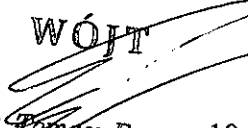
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. tj. (Dz. U. z 2013 poz. 135 z późn. zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny (1 etat):

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.903,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6.321,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	900,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	1.094,00 zł

Rozdz. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE - 45.120 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano:

- a) Pobyt 2 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 7.920,00 zł

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- b) Pobyt 5 dzieci w niezawodowych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 31.200,00 zł
- c) Dodatkowo na opiekę i wychowanie 5 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej:
- 5 os. x 1.000,00 zł /m-c x 12 m-cy = 60.000,00 zł z tego 10% stanowi 6.000,00 zł.

Rozdz. 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH –
92.529 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano koszt utrzymania 4 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w wysokości 84.009,00 zł oraz dodatkowo planowane umieszczenie 2 dzieci:

2 os. x 12 m-cy x 3.550,00 = 85.200,00 zł z tego 10% stanowi 8.520,00 zł.

=====
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 138.902,00 zł przeznaczono na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wynagrodzenia i pochodne, dotacja – 45.112,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 21.990,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 71.800,00 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 81.000,00 zł – z tego 70.000,00 przeznaczonych są na inwestycje (zał. Nr 3).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 100.000,00 to wydatki związane z przystąpieniem do procesu rekultywacji składowiska odpadów w Samplawie wraz z jego monitoringiem w fazie poeksploatacyjnej oraz wpłata do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – 10.000,00 zł.

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 420.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii – z tego 80.000,00 przeznaczonych są na inwestycje (zał. Nr 3).

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w kwocie 2.000,00 zł.

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 840.995,00 zł składają się :

- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opatu – 150.000,00 zł,

WÓJT

- zakup energii – 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 150.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, itp. – 57.995,00 zł,
- inne – 4.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.000,00 zł,
- Inwestycje 380.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

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 2018.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 192.000,00 zł (zał. Nr 7).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 40.000,00 zł.- Dotacja cel. z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do SFP - zał. Nr 7.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 500,00 na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 1.995.200,00 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 – 295.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 58.200,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 110.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 17.000,00 zł.
- inwestycje 1.515.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

=====

Wysoka Rado ! Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2018 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.

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski