

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO 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 m<sup>3</sup> - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego, który wynosi od 1 ha (równoważnik 0,220 m<sup>3</sup> 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Laskowski*

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 „CZYSTE 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 sołeckim.**

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,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laszkowski 2



**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).

**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,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

- 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 „Szkolna akademie kompetencji” realizowany w następujących placówkach oświatowych:
  - a) Szkoła Podstawowa w Samplawie,
  - 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,
  - 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),

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laszkowski

4



- 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),
- 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 przeznaczają się kwotę 260.000,00 zł obejmuje ona:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 5

- remont cząstkowych dróg, chodników
- remont dróg gminnych
- remonty przepływów i mostów
- usługi równiarką
- 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.

**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,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



- 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 (softyksi 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,
- zakup materiałów kancelaryjnych – 158,29 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

## **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.
- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 579.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 8



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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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 przeznaczone na realizację projektu „Szkolna akademie kompetencji” – 324.829,00 zł. (zał. nr 4).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 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 – Wałdykach 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
- na realizację zadań ze środków samorządowych	2.736.129,00 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 11



**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 :

- zasiłki okresowe  
- zasiłki celowe

9.000,00 zł  
45.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RZĄDY

Jan Laskowski

- 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 :

PRZEWODNICZĄCY RADY

13

Jan Laskowski

<b>§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>10.121,00 zł</b>
- 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
<b>§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizyczny</b>	<b>5.391,00 zł</b>
<b>§ 4140 - Składki na PFRON</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>66.900,00 zł</b>
- 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
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych</b>	<b>6.000,00 zł</b>
- konserwacja kopiarek	4.920,00 zł
- bieżące remonty	1.080,00 zł
<b>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5.906,00 zł</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>60.400,00 zł</b>
- 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
- szkolenie BHP ( 431 x 12)	5.172,00 zł
- ogłoszenia	1.500,00 zł
- dojazd za konserwację kopiarek	180,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



- 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

<b>§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>2.500,00 zł</b>
<b>§ 4410 - Podróże służbowe krajowe</b>	<b>8.000,00 zł</b>
<b>§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)</b>	<b>6.500,00 zł</b>
<b>§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>10.000,00 zł</b>

**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).

<b>§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	5.143,00 zł
<b>§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	392.952,00 zł
<b>§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	25.500,00 zł
<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	85.834,00 zł
<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</b>	12.213,00 zł
<b>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b>	80.000,00 zł
<b>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</b>	882,00 zł
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	400,00 zł
<b>§ 4440 - Odpis na ZFSS</b>	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
c) wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej (prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne)	59.020,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

- \* 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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – 9.729.765 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 16

**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	<b>9.583.819,00 zł</b>
- koszty obsługi w wys. 1,5%	<b>145.946,00 zł</b>

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	<b>4.100.000,00 zł</b>
- fundusz alimentacyjny § 3110	<b>280.000,00 zł</b>
- zasiłek dla opiekuna § 3110	<b>87.360,00 zł</b>
- świadczenie rodzicielskie § 3110	<b>420.000,00 zł</b>
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne § 3110	<b>147.720,00 zł</b>
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy § 3110	<b>32.253,00 zł</b>
- jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy „Za życiem” § 3110	<b>12.000,00 zł</b>
- 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%	<b>144.103,00 zł</b>
- koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego (planowane wydanie 60 decyzji x 30,00 zł)	<b>1.800,00 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski



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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laszkowski

- 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 przeznaczony 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 – ławskiego „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 przeznaczony 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 opału – 150.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

- 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 budżet 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 budżet ma na celu umożliwić realizację zadań bieżących gminy jak i zadań inwestycyjnych mających wpływ na rozwój naszej gminy i poprawę życia mieszkańców Gminy Lubawa.

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Waskowski