



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1041

UCHWAŁA NR XXIII/123/2016 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubawa na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **44.324.188,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 43.520.188,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 804.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **46.703.826,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38.528.576,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.175.250,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5.124.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 1.200.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.379.638,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.600.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 779.638,00 zł.

§ 4. 2. Przychody budżetu w wysokości 3.193.838,00 zł, rozchody w wysokości 814.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.600.000,00zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 138.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 142.000,00 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 z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.500,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Lubawa w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.500,00 zł.

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

§ 9. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2017 w wysokości 30.000,00 zł.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 47.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 138.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Jan Laskowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	100 000,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
750			Administracja publiczna	105 858,00
			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	65 358,00
			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	65 358,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00
			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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
			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
		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	2 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 451 909,00
			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	2 371 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 280 000,00
			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	1 407 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 385 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 700,00
			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	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 460 359,00
			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	4 310 359,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	17 789 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 419 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 419 144,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 263 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 263 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 658,00
			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	106 658,00
801			Oświata i wychowanie	9 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	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
		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	0,00
851			Ochrona zdrowia	163,00
			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	163,00
			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)	163,00

			ustawami	
852			Pomoc społeczna	901 123,00
			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.	48 189,00
			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	23 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 422,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 041,00
	85215		Dodatki 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
		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	174 227,00
			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)	174 227,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 852,00
			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	13 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 814,00

			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)	178 814,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		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
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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855			Rodzina	14 120 770,00
			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	9 343 533,00
			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
		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	9 343 533,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 237,00
			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	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 772 133,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
bieżące			razem:	43 520 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
		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	250 000,00
			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	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4517000	0	0	0	0	0	0	0	0	4517000	4517000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	188000	188000	188000	3000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187000	187000	187000	3000	184000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	92000	92000	92000	2000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92000	92000	92000	2000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
750			Administracja publiczna	3530358	3405358	3141858	2249358	892500	11500	252000	0	0	0	125000	125000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	65358	65358	65358	65358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55063	55063	55063	55063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9495	9495	9495	9495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154500	154500	4500	0	4500	0	150000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3013000	2888000	2878000	2174000	704000	0	10000	0	0	0	125000	125000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1636000	1636000	1636000	1636000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127000	127000	127000	127000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285000	285000	285000	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26000	26000	26000	26000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257929	257929	0	0	0	0	257929	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3952773	3952773	3952773	3952773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	317752	317752	317752	317752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753468	753468	753468	753468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107588	107588	107588	107588	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389600	389600	389600	0	389600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	327000	327000	327000	0	327000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247435	247435	247435	0	247435	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1107391	1107391	900855	845688	55167	155440	51096	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	155440	155440	0	0	0	155440	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51096	51096	0	0	0	51096	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658700	658700	658700	658700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45233	45233	45233	45233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124075	124075	124075	124075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17680	17680	17680	17680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500	12500	12500	0	12500	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42667	42667	42667	0	42667	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	3312646	3212646	3069851	2488054	581797	0	142795	0	0	0	100000	100000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142795	142795	0	0	0	142795	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1898279	1898279	1898279	1898279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	166528	166528	166528	166528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370607	370607	370607	370607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52640	52640	52640	52640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156400	156400	156400	0	156400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117097	117097	117097	0	117097	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	579000	579000	557000	5000	552000	22000	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	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	550000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29541	29541	29541	0	29541	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	29541	29541	29541	0	29541	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	36747	36747	12747	12747	0	24000	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	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10661	10661	10661	10661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1825	1825	1825	1825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261	261	261	261	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	630354	630354	580868	580868	0	24000	25486	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	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25486	25486	0	0	0	25486	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453763	453763	453763	453763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27799	27799	27799	27799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86914	86914	86914	86914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12392	12392	12392	12392	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
80195		Pozostała działalność	89500	89500	89500	1000	88500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	150163	150163	150163	117011	33152	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	8000	8000	8000	0	8000	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142000	142000	142000	117011	24989	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58365	58365	58365	58365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13370	13370	13370	13370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1776	1776	1776	1776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38500	38500	38500	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2120	2120	2120	0	2120	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19928	19928	19928	0	19928	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	wyposażenia Zakup usług pozostałych	59950	59950	59950	0	59950	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100004	100004	20004	14154	5850	5000	75000	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11094	11094	6094	6094	0	5000	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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5097	5097	5097	5097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873	873	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13910	13910	13910	8060	5850	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1180	1180	1180	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	14658837	14658837	816135	460817	355318	0	13842702	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	9343533	9343533	139729	75515	64214	0	9203804	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424	424	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	9203380	9203380	0	0	0	9203380	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58601	58601	58601	58601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10867	10867	10867	10867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1547	1547	1547	1547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45737	45737	45737	0	45737	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1915	1915	1915	0	1915	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4821708	4821708	183780	159821	23959	0	4637928	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1123	1123	0	0	0	1123	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	4636805	4636805	0	0	0	4636805	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122551	122551	122551	122551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22998	22998	22998	22998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3272	3272	3272	3272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12560	12560	12560	0	12560	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3173	3173	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	335396	335396	334426	225481	108945	0	970	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970	970	0	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170106	170106	170106	170106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31756	31756	31756	31756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4519	4519	4519	4519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64170	64170	64170	0	64170	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1234	1234	1234	0	1234	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	28262	28262	28262	0	28262	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4824	4824	4824	0	4824	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8205	8205	8205	0	8205	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	60200	60200	60200	0	60200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60200	60200	60200	0	60200	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542000	442000	402000	10000	392000	40000	0	0	0	100000	100000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65000	15000	15000	5000	10000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
90002		Gospodarka odpadami	70000	70000	70000	5000	65000	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	4260	Zakup energii	240000	240000	240000	0	240000	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2000	2000	2000	0	2000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758500	708500	517500	20000	497500	191000	0	0	0	50000	50000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555000	505000	505000	15000	490000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	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
	4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
92116		Biblioteki	161000	161000	0	0	0	161000	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161000	161000	0	0	0	161000	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32000	32000	2000	0	2000	30000	0	0	0	0	0	0	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9500	9500	9500	5000	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	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
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	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
926		Kultura fizyczna	431200	416200	108200	12000	96200	293000	15000	0	0	15000	15000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	65000	50000	50000	10000	40000	0	0	0	0	15000	15000	0	0

				Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo 2016-2017							
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin 2016-2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Grabowo 2017	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Kazanice 2017	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych 2017	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	700	70005	6060	Wykup gruntu w msc. Byszwałd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół budynków Urzędu Gminy 2017	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Lubawa 2017	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2017	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lubawa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Gminie Lubawa 2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	754	75412	6060	Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Gminie Lubawa 2017	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	754	75412	6060	Montaż drzwi garażowych - OSP Prątnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2017	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	754	75412	6050	Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w m. Rożental 2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rożentalu 2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Złotowie 2008-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OPS Gminy Lubawa
16.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rożentalu 2017	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	SP Rożental
17.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Kazanice 2017	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Kazanice
18.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Waldyki lata 2011-2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	852	85219	6060	Zakup inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej 2017	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	OPS Gminy Lubawa
13.	801	80110	6050	Budowa parkingu wraz z zatoką autobusową przy ZS Grabowo - Waldyki 2011-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	801	80103	6067	Modernizacja oddziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6069	przedszkolnych przy szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				w Gminie Lubawa							
20.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	900	90095	6050	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone 2009-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rumienicy 2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kazanicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej na przejściu dla pieszych w m. Łążek 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2014-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	921	92109	6050	Wykonanie C.O. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd 2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach lata 2012-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	921	92109	6050	Zagospodarowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6057	centrum wsi Łążyn wraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059	z przebudową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	926	92601	6050	Zagospodarowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6057	centrum wsi Rożental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059	poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową 2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy 2017	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
27.	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia w m. Złotowo - boisko 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy 2017	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
28.	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia w m. Złotowo - boisko 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
28.	926	92601	6050	Modernizacja budynku w parku w m. Fijewo 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					4 455 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	5
400	40002	6010	1 200 000,00
754	75410	6170	0,00
900	90013	2310	
Ogółem			1 200 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4740	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750	75011	2010	65 358,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4010	0	55 063,00	55 063,00	55 063,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	9 495,00	9 495,00	0,00	9 495,00	0,00	0,00	0
		4120	0	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0
		4210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75011	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	470
751	75101	2010	2 050,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4110	0	241,32	241,32	0,00	241,32	0,00	0,00	0
		4120	0	34,44	34,44	0,00	34,44	0,00	0,00	0
		4010	0	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	0	370,24	370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
751	75113	2010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		3030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4740	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	85195	2010	163,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85213	2010	23 767,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4130	0	23 767,00	23 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855	85501	2010	9 343 533,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		3020	0	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	3110	0	9 203 380,00	9 203 380,00	0,00	0,00	9 203 380,00	0,00	0
	4010	0	58 601,00	58 601,00	58 601,00	0,00	0,00	0,00	0
	4040	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110	0	10 867,00	10 867,00	0,00	10 867,00	0,00	0,00	0
	4120	0	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0
	4210	0	45 737,00	45 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4270	0	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4280	0	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4410	0	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440	0	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4700	0	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4430	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85502	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	33 465
	85502	2010	4 772 133,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	3110	0	4 636 805,00	4 636 805,00	0,00	0,00	4 636 805,00	0,00	0
	4010	0	113 084,00	113 084,00	113 084,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110	0	19 473,00	19 473,00	0,00	19 473,00	0,00	0,00	0
	4120	0	2 771,00	2 771,00	0,00	2 771,00	0,00	0,00	0
	3110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Ogółem		14 207 004,00	14 207 004,00	232 652,00	45 228,76	13 840 185,00	0,00	33 935,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
600	60013	6630	0	0	0	0	8	0	0
600	60014	2710	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	6300	0	1 835 000	0	0	0	0	1 835 000
600	60016	6300	550 000	x	x	x	x	x	x
600	60016	6050	0	550 000	0	0	0	0	550 000
750	75095	2710	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	2310	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0
	Ogółem		550 000	2 425 000	40 000	0	0	40 000	2 385 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.
- przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		43 160 453,05	44 324 188,00
1.1	Dochody bieżące		42 107 361,05	43 520 188,00
1.2	Dochody majątkowe		1 053 092,00	804 000,00
2.	Planowane wydatki		41 821 022,05	46 703 826,00
2.1	Wydatki bieżące		38 485 640,05	38 528 576,00
2.2	Wydatki majątkowe		3 335 382,00	8 175 250,00

3.	Nadwyżka (1-2)		1 339 431,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		0,00	-2 379 638,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		260 569,00	2 379 638,00
Przychody ogółem:			1 074 769,00	3 193 838,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	1 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 074 769,00	1 593 838,00
Rozchody ogółem:			814 200,00	814 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	814 200,00	814 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	161 000,00	X
2			6220	Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa			0,00
2	801	80101/80103/80149/80150/85404	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy	X	547 575,00	X
3	801	80101/80103/ 80149/80150	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwaldzie	X	558 016,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
2	750	75095	2360	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00

3	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	4 000,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Orewiaczek" z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	22 000,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	30 000,00
6	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych:	X	X	278 000,00
				Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"			
				III Liga tenisa stołowego			
				Turniej strzelecki z broni pneumatycznej			
				Dzień Olimpijczyka			
				Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra Czeka"			
				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			
				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 gimnazjalnych			
				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 WMZ LZS w piłce nożnej mężczyzn			
				Zawody w wielobojach lekkoatletycznych dla szkół			

				Mistrzostwa szkół gminnych w tenisie stołowym			
				Mistrzostwa WMZ LZS w warcabach			
				Turniej piłki nożnej "Mała Piłkarska Kadra Czeka" dziewcząt i chłopców			
				Gminny festyn sportowy połączony z turniejem piłki nożnej dla dzieci na zakończenie wakacji			
7	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną i futsal	X	X	15 000,00
Ogółem					X	1 266 591,00	356 500,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/123/2016
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2017

Budżet na rok 2017 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 2017 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 2017,
- 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 2017 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.
- Pisma Nr FK-I.3110.33.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2017 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 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku.
 - Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3 %,
 - 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 2017 wyniosła 52,44 za 1 dt,
 - średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

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

Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2017.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem - **44.324.188,00**
- plan wydatków ogółem - **46.703.826,00**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt w wysokości 2.379.638,00 zł planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 1.600.000,00 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Gmina w roku 2017 spłaci przypadające do spłaty kredyty:

- 12 rat w łącznej kwocie 240.600,00 zł - kredyt zaciągnięty w listopadzie 2010 r. w kwocie 1.685.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010
(spłata w 2018 roku - 0,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 414.000,00 zł - kredyt zaciągnięty w sierpniu 2011 r. w kwocie 2.900.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2011
(spłata w 2018 roku - 414.000,00 zł),
- 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 (spłata w 2018 roku - 159.600,00 zł, w 2019 roku - 159.600,00 zł).

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2017 wyniesie 814.200,00 zł- obrazuje to zał. Nr 7.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „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 2017 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 2017 planuje się dochody ogółem na kwotę 44.324.188,00 zł.

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - planowane dochody w kwocie 200,00 zł w tym:

- 200,00 zł - różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno- prawnych za przyłącza wodociągowe,

Dział 020 - Leśnictwo- 6.200,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich oraz pozostałe wpływy.

Dział 600 - Transport i łączność - kwotę 550.000,00 zł przewiduje się uzyskać z:

- pomocy finansowej na dofinansowanie zadania własnego udzielonej przez Powiat Ławski na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych; drogi nr 147018N Tuszewo - Mortęgi i drogi Nr 147022N Grabowo w kwocie 550.000,00 zł.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - kwotę 362.100,00 zł przewiduje się uzyskać

z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, służebność - 3.000,00 zł,

- dochody z najmu lokali komunalnych -100.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego(zgodnie z planem sprzedaży na rok 2017) -250.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek - 9.100,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - na kwotę 105.858,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych -65.358,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 40.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług - 500,00 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.050,00 zł - jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowana kwota 4.600,00 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 10.451.909,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - 4.050,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 3.657.700,00 zł
- podatek rolny - 1.402.300,00 zł,
- podatek leśny - 102.600,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 279.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych -169.200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 21.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 90.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 138.000,00 zł,
- pozostałe wpływy -57.700,00 zł,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.310.359,00 zł**
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 150.000,00 zł.**

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - 17.789.415,00 (2016 -17.150.790,00 zł), z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 11.419.144,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6.263.113,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 106.658,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie - przewidywane dochody w wysokości 9.200,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 6.400,00 zł,
- pozostałe -2.800,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia - na kwotę 163,00 zł składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - kwota 901.123,00 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 855 - Rodzina - kwota 14.120.770,00 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 20.500,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - kwota 100,00 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów.

WYDATKI

Na rok 2017 planuje się wydatki ogółem na kwotę **46.703.826,00 zł**. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) Wydatki bieżące w kwocie 38.528.576,00 zł z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.027.506,76 zł,

b) dotacje w kwocie 1.663.091,00 zł z tego:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 161.000,00 zł (zał. Nr 8),
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy w wysokości 547.575,00 zł (zał. Nr 8)- 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 oraz Uchwały Rady Gminy Lubawa nr X/49/2015 z dn. 30 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lubawa przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie w wysokości 558.016,00 zł (zał. Nr 8)- 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 oraz Uchwały Rady Gminy Lubawa nr X/49/2015 z dn. 30 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lubawa przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
- dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych - 293.000,00 zł (zał. Nr 8)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 11.500,00 zł (zał. Nr 8).
- dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego - 22.000,00 zł (zał. Nr 8).
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 30.000,00 (zał. Nr 8),
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 40.000,00 zł (zał. Nr 6).

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

2) Wydatki majątkowe w kwocie 8.175.250,00 zł, które zostaną szczegółowo omówione

w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2017 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 15.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 1.200.000,00 zł to objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. przekształconego z zakładu komunalnego w spółkę w październiku 2012 roku.

Dział 600 - Transport i łączność - planowana kwota wydatków 6.928.300,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 13.300,00 zł (z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych, prace społeczne),
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy -100.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznacza się kwotę 250.000,00 zł obejmuje ona:
 - remont cząstkowy dróg, chodników
 - remont dróg gminnych
 - remonty przepływów i mostów
 - usługi równiarką
 - pozostałe usługi remontowe
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 200.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 3.000,00 zł,
- Inwestycje 4.527.000,00 zł - wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i remonty realizowane na podstawie porozumień między JST - 1.835,000,00 zł (zał. Nr 6).

Priorytetem w roku budżetowym 2017 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 188.000,00 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. - 90.000,00 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 - 3.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed. organizacyjnych - 1.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - kwota planowana 92.000,00 zł przeznaczona jest na plan zagospodarowania przestrzennego, różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie) oraz decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna - przewidywana kwota wydatków 3.530.358,00 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 65.358,00 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 - 65.358,00 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,
- zakup usług pozostałych- 1.500,00 zł.

Rozdz.75023 - Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 3.013.000,00 zł kwota ta obejmuje:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 2.104.000,00 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. - 120.000,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 100.000,00 zł,
- usługi remontowe - 100.000,00
- zakup usług zdrowotnych - 7.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy na obsługę informatyczną itp., opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 160.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 22.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 45.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 3.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty - 24.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 42.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -30.000,00 zł,
- inwestycje 125.000,00 zł - wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 162.000,00 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 135.500,00 zł.- przeznaczono na:

- zakup materiałów i usług - 7.000,00 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 92.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań gminy - 11.500,00 (zał. Nr 8),
- różne opłaty i składki - 25.000,00 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 2.050,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 1.679,76
- zakup materiałów kancelaryjnych - 370,24 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 598.450,00 zł. z czego:

Rozdział 75405 - 18.250,00 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 576.700,00 zł **rozdziału 75412** przeznaczono na:

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 45.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) - 94.200,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały - 80.000,00 zł.
- nagrody konkursowe - 1.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 30.000,00zł.
- zakup usług remontowych - 50.000,00zł.
- naprawa sprzętu p.poż., opłaty komunikacyjne - 50.000,00zł.
- 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 190.000,00 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 2017.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 185.000,00 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 2017 przeznaczono kwotę 13.627.975,00 zł.

Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 13.516.475,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 111.500,00 zł. Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie bieżące szkół.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- **rozdział 80101** - Szkoły podstawowe z kwotą 7.542.796,00 zł,
- **rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne z kwotą 1.107.391,00 zł.
- **rozdział 80104** - Przedszkola - 300.000,00 zł.
- **rozdział 80110** - Gimnazja z kwotą 3.312.646,00 zł,
- **rozdział 80113** - Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 579.000,00 zł.
- **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 29.541,00 zł.
- **rozdział 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 36.747,00 zł.
- **rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 630.354,00 zł.
- **rozdział 80195** - Pozostała działalność z kwotą 89.500,00 zł. z tego 1.500,00 zł. przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 88.000,00 zł. to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami.

Wydatki z **rozdziału 80101** przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne tzn. mieszkaniowy i wiejski, na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.659.945,00 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 - 985.700,00 zł,

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

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych - 939.451,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek - 12.500,00 zł.

Z **rozdziału 80104** Przedszkola - 300.000,00 pokrycie kosztów za dzieci będących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Lubawa.

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

- wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), na fundusz zdrowotny oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.752.946,00 zł.
- zakup energii, opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych, delegacje, różne opłaty - 459.700,00 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 8),
- ubezpieczenie autobusu „Kleks”(własność gminy) - 2.000,00 zł.
- Umowy zlecenia -5.000,00 zł.

Rozdz. **80146** - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 29.541,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy oraz w Byszwałdzie w wysokości 1.105.591,00 zł (zał. Nr 8) z tego:

- rozdział 80101 § 2590 w wysokości 897.151,00 zł,
- rozdział 80103 § 2590 w wysokości 155.440,00 zł,
- rozdział 80149 § 2590 w wysokości 24.000,00 zł,
- rozdział 80150 § 2590 w wysokości 24.000,00 zł,
- rozdział 85404§ 2590 w wysokości 5.000,00 zł.

W projekcie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2017 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 18.402.826 zł z tego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - na realizację zadań w dziale 851 | 128.000 zł |
| - na realizację zadań w dziale 852 | 3.615.989 zł |
| - na realizację zadań w dziale 855 | 14.658.837 zł |

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI - 8.000 zł

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

Rozdz. 85154 PRZEDZIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 120.000 zł

- | | |
|---|-----------|
| 1. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie | 25.414 zł |
| 2. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu | 26.736 zł |
| 3. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie | 25.921 zł |
| 4. Punkt Pomocy Rodzinie | 24.152 zł |
| 5. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych | 2.609 zł |
| 6. Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych | 2.748 zł |
| 7. Szkolenia dla członków komisji, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców | 2.000 zł |
| 8. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami | 2.000 zł |
| 9. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych | 4.000 zł |
| 10. Wspieranie i finansowanie programów przedsięwzięć profilaktycznych | 3.000 zł |
| 11. Dofinansowanie działalności KIS, MKIS w Grabowie - Wałdykach I MKIS w Kazanicach | 600 zł |
| 12. Placówka wsparcia Dziennego w Prątnicy, Szczepankowie, Rakowicach, Mortęgach, Targowisku Dolnym i Łążynie | 600 zł |
| 13. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy | 220 zł |

W ramach realizacji zadań w zakresie funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników (1,5 etatu).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2017 na realizację zadań wynosi 3.615.989 zł

- na realizację zadań zleconych - dotacja § 2010	23.767 zł
- na realizację zadań własnych - dotacja § 2030	794.156 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	2.798.066 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - 290.350 zł - w ramach środków samorządowych

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

- dziesięć osób przebywających w DPS przy odpłatności gminy:

2.536,71 zł x 12 m-cy x 1 os. = 30.440,52 zł

2.775,67 zł x 12 m-cy x 1 os. = 33.308,04 zł

2.630,02 zł x 12 m-cy x 1 os. = 31.560,24 zł

109,07 zł x 12 m-cy x 1 os. = 1.308,84 zł

2.190,21 zł x 12 m-cy x 1 os. = 26.282,52 zł

1.939,02 zł x 12 m-cy x 1 os. = 23.268,24 zł

2.767,72 zł x 12 m-cy x 1 os. = 33.212,64 zł

1.914,33 zł x 12 m-cy x 1 os. = 22.971,96 zł

2.340,08 zł x 12 m-cy x 1 os. = 28.080,96 zł

2.493,03 zł x 12 m-cy x 1 os. = 29.916,36 zł

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

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2017 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - 48.189 zł

23.767 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010

24.422 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Kwota w wysokości 24.422 zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (44 osoby - 528 świadczeń), na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę w wysokości 18.151 zł - (12 osób - 144 świadczenia) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 5.616 zł (10 osób - 120 świadczeń).

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE - 398.789 zł

267.041zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

131.748 zł - w ramach środków samorządowych

środki samorządowe na realizację zadań własnych **131.748 zł**

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

- zasiłki okresowe 11.100 zł

- zasiłki celowe 45.000 zł

- zasiłki celowe - w wyniku zdarzenia losowego 6.000 zł

- zasiłki celowe specjalne 40.000 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego 500 zł
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne 600 zł
- udzielenia schronienia 18.250 zł

b) Pozostałe wydatki w ramach środków samorządowych dotyczą m.in.

- składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę, która rezygnuje 1.698 zł
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki osobistej
nad ciężko chorym członkiem rodziny (§ 4110)
- zapewnienie ubrania dla 2 osób (§ 4210) 600 zł
- Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym 8.000 zł

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 50.500 zł

50.500 zł - w ramach środków samorządowych

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

- dodatek mieszkaniowy - 180,

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

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE - 174.227 zł

174.227 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 31 osób (343 świadczeń).

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - 1.605.857 zł

149.652zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

1.456.205 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 30 pracowników (27,05 etatu).

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.029.209 zł
§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.000 zł
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne	190.405 zł
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy	27.091 zł
§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe	3.600 zł
§ 4440. - Odpis na ZFŚS	28.133 zł

Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco:

§ 3020. - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.703 zł
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizyczny	5.360 zł
§ 4140. Składki na PFRON	1.000 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia	82.300 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych	6.600 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych	3.104 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych	96.252 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.600 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe	11.000 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	8.000 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000 zł
§ 6060. Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500 zł

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - 610.448 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 26 osób przy planowanym zatrudnieniu 18 opiekunek domowych (14,63 etatu).

§ 3020. - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.603 zł
§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.113 zł
§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.500 zł
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne	83.830 zł
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy	11.927 zł
§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe	80.000 zł
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych	1.470 zł
§ 4440. - Odpis na ZFŚS	16.005 zł

Rozdz. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - 278.814 zł

178.814 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

100.000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach dotacji na zadania własne (§ 2030) zaplanowano środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 178.814 zł, natomiast ze środków samorządowych zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 153.815 zł

153.815 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)	39.804 zł
b) funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej	38.110 zł
c) wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej (prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne)	39.480 zł
* Kluby seniora	
* Koła Gospodyń Wiejskich	
d) Prowadzenie grup zabawowych w kwocie 22.921 zł w tym wynagrodzenia dla 5 wychowawców (2,50 etatu):	
§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.867 zł
§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000 zł
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne	2.905 zł
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy	414 zł

§ 4440. - Odpis na ZFŚS 2.735 zł

e) Realizacja programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności” (koszt udziału w programie wraz z transportem żywności) w kwocie 7.500 zł.

f) Organizacja wigilii dla osób samotnych. Planowany koszt spotkania wraz z transportem wynosi 6.000 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 zaplanowany budżet na rok 2017 na realizację zadań wynosi 14.658.837 zł

- na realizację zadań zleconych - dotacja § 2010	4.772.133 zł
- na realizację zadań zleconych - dotacja § 2060	9.343.533 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	543.171 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze - 9.343.533 zł

9.343.533 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2060

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

- świadczenia społeczne § 3110	9.203.380 zł
- koszty obsługi w wys. 1,5%	140.153 zł

Planowane wydatki kształtują się następująco:

§ 3020. - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	424 zł
§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.601 zł
§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500 zł
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne	10.867 zł
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy	1.547 zł
§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia	45.737 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych	2.300 zł
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych	462 zł
§ 4300. - Zakup usług pozostałych	9.000 zł
§ 4410. - Podróże służbowe krajowe	300 zł
§ 4440. - Odpis na ZFŚS	1.915 zł
§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4.500 zł

służby cywilnej

Rozdz. 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.821.708 zł

4.772.133 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010

49.575 zł - w ramach środków samorządowych

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

- świadczenia rodzinne § 3110	3.742.855 zł
- fundusz alimentacyjny § 3110	300.000 zł
- zasiłek dla opiekuna § 3110	112.320 zł
- świadczenie rodzicielskie § 3110	300.000 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	138.700 zł

społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne § 3110

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy § 3110 **42.930 zł**
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenie społeczne w wys. 3% **134.128 zł**
- koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego (planowane wydanie 40 decyzji x 30 zł) **1.200 zł**

W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech pracowników (2,9 etatu) obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz pozostałe działania w ramach rozdziału.

Dodatkowo na wydatki ze środków samorządowych zaplanowano kwotę w wysokości 49.575 zł.

Rozdz. 85504 WSPARCIE RODZINY - 335.396 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	210 zł
§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.310 zł
§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.500 zł
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne	28.002 zł
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy	3.984 zł
§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe	7.600 zł
§ 4190. - Nagrody konkursowe	2.250 zł
§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia	64.170 zł
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych	1.234 zł
§ 4300. - Zakup usług pozostałych	28.262 zł
§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.824 zł
§ 4440. - Odpis na ZFŚS	7.111 zł

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 t.j. (Dz.U z 2013 poz. 135 z późn. zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2017 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny (1 etat):

§ 3020. - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760 zł
§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.796 zł
§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000 zł
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.754 zł
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy	535 zł
§ 4440. - Odpis na ZFŚS	1.094 zł

Rozdz. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE - 60.200 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano:

- a) Pobyt 3 dzieci w **spokrewnionych rodzinach zastępczych** za okres 12 m-cy w wysokości 11.000 zł
- b) Pobyt 7 dzieci w **niezawodowych rodzinach zastępczych** za okres 12 m-cy w wysokości 42.000 zł
- c) Dodatkowo na opiekę i wychowanie 6 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej:
 - 6 os. x 1.000 zł. /m-c x 12 m-cy = 72.000 zł. z tego 10% stanowi 7.200 zł.

Rozdz. 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH - 98.000 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano koszt utrzymania 4 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w wysokości 82.997,40 zł oraz dodatkowo planowane umieszczenie 2 dzieci:

2 os. x 12 m-cy x 6.133,30 = 147.199,20 zł. z tego 10% stanowi 14.719,92 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowane łączne środki w kwocie 100.004,00 zł przeznaczono na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wynagrodzenia i pochodne - 6.094,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) - 13.910,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym - 75.000,00 zł.

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

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki w kwocie 65.000,00 zł - z tego 50.000,00 przeznaczone są na inwestycje (zał. Nr 3).

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 70.000,00 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 350.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii - z tego 50.000,00 przeznaczone są na inwestycje (zał. Nr 3).

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 555.000,00 zł składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału - 150.000,00 zł,
- zakup energii - 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic - 200.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, itp. - 55.000,00 zł,
- inne - 1.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.000,00 zł,
- inwestycje 50.000,00 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 2017.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 161.000,00 zł (zał. Nr 8).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 30.000,00 zł.-

Dotacja cel. z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do SFP - zał. Nr 8.

Rozdz. 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa - kwotę 9.500,00 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych (remonty, znicze, kwiaty).

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 431.200,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 8, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczasowych praktykowanych imprez sportowo-rekreacyjnych - 293.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 58.200,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy - 50.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 15.000,00 zł.
- inwestycje 15.000,00 zł - wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.