

**UCHWAŁA NR XLV/223/2017  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 211-212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art.237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.). Rada Gminy uchwała, co następuje:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości</b>  | <b>19 569 319,00zł,</b> |
| w tym:  |                         |
| 1. dochody bieżące  | <b>17 286 167,00zł,</b> |
| 2. dochody majątkowe  | <b>2 283 152,00zł.</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,   |                         |
| <b>§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości</b>  | <b>19 333 781,00zł,</b> |
| w tym:  |                         |
| 1. wydatki bieżące  | <b>16 296 920,00zł,</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,   |                         |
| 2. wydatki majątkowe  | <b>3 036 861,00zł,</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały,  |                         |
| 3. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp  | <b>3 059 363,00zł,</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,   |                         |
| <b>§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości</b>  | <b>235 538,00zł,</b>    |
| przeznacza się na:  |                         |
| 1. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie  | <b>235 538,00zł,</b>    |
| <b>§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości</b>   | <b>444 592,00zł,</b>    |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.   |                         |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości  | <b>680 130,00zł,</b>    |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.   |                         |
| <b>§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:</b>  |                         |
| 1. ogólną w wysokości   | <b>40 000,00zł,</b>     |
| 2. celową w wysokości   | <b>46 000,00zł,</b>     |
| z przeznaczeniem na:  |                         |
| 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie   | <b>46 000,00zł,</b>     |
| <b>§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:</b>  |                         |
| 1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości <b>4 660 900,00 zł</b> , zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a, 6.                 |                         |
| 2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości <b>2 500,00 zł</b> , zgodnie z załącznikiem nr 7. |                         |
| 3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości <b>158 655,00 zł</b> , zgodnie z załącznikiem nr 8.  |                         |

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **580 651,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **693 603,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **4 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **4 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **65 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **62 000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **467 200,00zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **467 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **176,00 zł**.

**§ 7.** Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę **458,94 zł**.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300 000,00zł**,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **37 970,00zł**,

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

**300 000,00zł,**

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek do wysokości

**37 970,00zł,**

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

5. udzielania pożyczek do łącznej kwoty **63 630,00zł**.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Wawer**

# DOCHODY Gminy Lipusz na rok 2018

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/223/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 440,00
			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	367 940,00
			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	335 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 940,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 029,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	41 900,00
			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	41 900,00
	40002		Dostarczanie wody	142 310,00
			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	142 310,00
	40095		Pozostała działalność	32 819,00
			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	32 819,00
600			Transport i łączność	33 672,00
			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	19 672,00
			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	19 672,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 000,00
			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	14 000,00
630			Turystyka	26 278,00
			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	26 278,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 278,00
			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	26 278,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 043,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 861,00
		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	7 600,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00
			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	114 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
710			Działalność usługowa	2 500,00

			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
	71035		Cmentarze	2 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	28 755,00
			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	28 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 648 781,00
			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	10 000,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	555 660,00
			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	340 179,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	644,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	209 642,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 295,00
	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	1 046 763,00
			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	689 458,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 124,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 281,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 960 358,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 951 358,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00
	758		Różne rozliczenia	6 998 001,00
			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	4 487 632,00
			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	4 487 632,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 458 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 458 720,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 649,00
			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	26 649,00
801			Oświata i wychowanie	259 566,00
			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	5 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	80104		Przedszkola	253 526,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 476,00
	80110		Gimnazja	50,00
			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

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
852			Pomoc społeczna	296 503,00
			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.	17 380,00
			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	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 380,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 670,00
			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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 453,00
			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	15 000,00
		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	25 000,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	453,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 081,00
	85395		Pozostała działalność	188 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 081,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 900,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 871,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 383,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 927,00
855			Rodzina	4 611 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
			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
		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	3 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000,00

			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
		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	1 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	467 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 286 167,00</b>
			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	214 359,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	869 550,00
			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	869 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	869 550,00
			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	869 550,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	869 550,00
630			Turystyka	1 009 922,00
			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	1 009 922,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 009 922,00

			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	1 009 922,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	428 419,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 503,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			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	400 000,00
			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	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 680,00
			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	3 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 680,00
			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	3 680,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 680,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 283 152,00</b>
			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	1 883 152,00
<b>Ogółem:</b>				<b>19 569 319,00</b>
			<b>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</b>	<b>2 097 511,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI GMINY LIPUSZ na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/223/2017 z dnia 28.12.2017 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 779,00	491 489,00	489 989,00	162 876,00	327 113,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 268 290,00	1 268 290,00	1 023 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 758 603,00	490 313,00	488 813,00	162 876,00	325 937,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 268 290,00	1 268 290,00	1 023 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 509,00	122 509,00	122 509,00	122 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 684,00	22 684,00	22 684,00	22 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 290,00	235 290,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 550,00	869 550,00	869 550,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 450,00	153 450,00	153 450,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	270 204,00	227 204,00	227 204,00	15 204,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 004,00	227 004,00	227 004,00	15 204,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 145 746,00	33 205,00	4 414,00	1 200,00	3 214,00	0,00	0,00	28 791,00	0,00	0,00	1 112 541,00	1 112 541,00	1 112 541,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 145 746,00	33 205,00	4 414,00	1 200,00	3 214,00	0,00	0,00	28 791,00	0,00	0,00	1 112 541,00	1 112 541,00	1 112 541,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 043,00	12 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 235,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 503,00	581 503,00	581 503,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 619,00	102 619,00	102 619,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 419,00	428 419,00	428 419,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 325,00	192 325,00	190 825,00	63 502,00	127 323,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 365,00	27 365,00	27 365,00	0,00	27 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	164 960,00	164 960,00	163 460,00	63 502,00	99 958,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 706,00	47 706,00	47 706,00	47 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 837,00	8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 592 006,00	2 592 006,00	2 511 906,00	2 054 016,00	457 890,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 404,00	23 404,00	23 404,00	23 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	67 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150 780,00	2 150 780,00	2 147 780,00	1 773 197,00	374 583,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 974,00	1 422 974,00	1 422 974,00	1 422 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 142,00	231 142,00	231 142,00	231 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 381,00	23 381,00	23 381,00	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 283,00	26 283,00	26 283,00	0,00	26 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	254 681,00	254 681,00	254 181,00	241 324,00	12 857,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 452,00	177 452,00	177 452,00	177 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 669,00	31 669,00	31 669,00	31 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	63 345,00	63 345,00	48 945,00	9 495,00	39 450,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 195,00	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 600,00	63 600,00	57 600,00	3 000,00	54 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 600,00	63 600,00	57 600,00	3 000,00	54 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 822 579,00	5 350 919,00	4 963 469,00	4 016 655,00	946 814,00	133 551,00	253 899,00	0,00	0,00	0,00	471 660,00	471 660,00	471 660,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 398 134,00	3 236 474,00	3 074 474,00	2 636 225,00	438 249,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	161 660,00	161 660,00	161 660,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 000,00	2 007 000,00	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 450,00	400 450,00	400 450,00	400 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 375,00	51 375,00	51 375,00	51 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 249,00	110 249,00	110 249,00	0,00	110 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 430,00	135 430,00	135 430,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 230,00	26 230,00	26 230,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 227 722,00	917 722,00	749 171,00	563 890,00	185 281,00	133 551,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 551,00	133 551,00	0,00	0,00	0,00	133 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 400,00	436 400,00	436 400,00	436 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 808,00	84 808,00	84 808,00	84 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 082,00	12 082,00	12 082,00	12 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 615,00	22 615,00	22 615,00	0,00	22 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 166,00	25 166,00	25 166,00	0,00	25 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	756 808,00	756 808,00	719 808,00	590 500,00	129 308,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 200,00	434 200,00	434 200,00	434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 608,00	25 608,00	25 608,00	0,00	25 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 658,00	184 658,00	184 458,00	62 615,00	121 843,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 944,00	23 944,00	23 944,00	23 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 534,00	7 534,00	7 534,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 655,00	28 655,00	28 655,00	28 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 075,00	36 075,00	36 075,00	0,00	36 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 026,00	76 026,00	76 026,00	0,00	76 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 395,00	27 395,00	27 395,00	0,00	27 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 395,00	20 395,00	20 395,00	0,00	20 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 399,00	69 399,00	64 699,00	58 182,00	6 517,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 994,00	8 994,00	8 994,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 588,00	123 588,00	115 088,00	102 443,00	12 645,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 869,00	15 869,00	15 869,00	15 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195		Pozostała działalność	34 875,00	34 875,00	28 376,00	2 800,00	25 576,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 976,00	24 976,00	24 976,00	0,00	24 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	64 300,00	35 195,00	29 105,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	61 300,00	35 195,00	26 105,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 085,00	15 085,00	15 085,00	0,00	15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	859 660,00	859 660,00	526 660,00	417 380,00	109 280,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	49 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 830,00	273 830,00	270 830,00	215 730,00	55 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 650,00	216 650,00	213 650,00	197 750,00	15 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 700,00	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 250,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	20 000,00	2 400,00	17 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 081,00	194 081,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	188 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	194 081,00	194 081,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	188 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 871,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 516,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 729 507,00	4 729 507,00	271 592,00	203 406,00	68 186,00	0,00	4 457 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 014 167,00	3 014 167,00	58 252,00	50 966,00	7 286,00	0,00	2 955 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 665,00	2 955 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 799,00	39 799,00	39 799,00	39 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 420,00	1 617 420,00	116 970,00	112 270,00	4 700,00	0,00	1 500 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 530,00	46 530,00	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	46 420,00	46 420,00	44 870,00	40 170,00	4 700,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 698,00	681 698,00	681 098,00	62 352,00	618 746,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	467 200,00	467 200,00	467 200,00	19 847,00	447 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,00	8 353,00	8 353,00	0,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 600,00	8 600,00	8 600,00	600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	2 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2960	Przelewy redystrybucyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	48 998,00	48 998,00	48 398,00	39 505,00	8 893,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 612,00	30 612,00	30 612,00	30 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 218,00	471 848,00	24 748,00	2 900,00	21 848,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 544,00	16 544,00	16 544,00	2 900,00	13 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 499,00	10 499,00	10 499,00	0,00	10 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 870,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 204,00	8 204,00	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	93 778,00	88 778,00	28 778,00	1 000,00	27 778,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 778,00	87 778,00	27 778,00	1 000,00	26 778,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 278,00	25 278,00	25 278,00	0,00	25 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19 333 781,00</b>	<b>16 296 920,00</b>	<b>10 211 983,00</b>	<b>7 039 586,00</b>	<b>3 172 397,00</b>	<b>646 651,00</b>	<b>5 161 214,00</b>	<b>216 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>3 036 861,00</b>	<b>3 036 861,00</b>	<b>2 607 201,00</b>	<b>0,00</b>	

## Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	<b>1 258 290,00</b>	<b>388 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 550,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu	
			6050			235 290,00	235 290,00	0,00	0,00		0,00
			6057			869 550,00	0,00	0,00	0,00		869 550,00
			6059			153 450,00	153 450,00	0,00	0,00		0,00
2	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu	
3	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu	
4	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	<b>684 122,00</b>	<b>102 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 503,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu	
			6057			581 503,00	0,00	0,00	0,00		581 503,00
			6059			102 619,00	102 619,00	0,00	0,00		0,00
5	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	<b>390 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 428,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu	
6	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	<b>37 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 991,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu	
7	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Lipuszu	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu	
8	801	80101		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	<b>6 660,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu	
			6057			3 680,00	0,00	0,00	0,00		3 680,00
			6059			2 980,00	2 980,00	0,00	0,00		0,00
9	801	80101		Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu	
			6057			131 750,00	131 750,00	0,00	0,00		0,00
			6059			23 250,00	23 250,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	801	80104		Montaż pompy dla budynku	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu
			6057	Przedszkola przy Zespole Szkół w	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6059	Lipuszu	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
11	801	80104		Montaż instalacji fotowoltaicznych	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu
			6057	dla budynku Przedszkola przy	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6059	Zespole Szkół w Lipuszu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na realizację projektu pn."Modernizacja GOKSiR w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrołap, garderobę przy Sali widowiskowej oraz wyposażenie"	<b>36 370,00</b>	<b>36 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu
13	926	92605	6060	Zakup wiaty na plac zabaw w miejscowości Lipuska Huta	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu
<b>Ogółem</b>					<b>3 036 861,00</b>	<b>1 153 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 152,00</b>	<b>x</b>

**Plan wydatków w 2018 roku****na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	853	85395		Projekt edukacyjny "Szlakiem nauki"	<b>188 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 799,00</b>	<b>168 282,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
			2007		134 900,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00	
			2009		15 871,00	0,00	0,00	15 871,00	0,00	
			4017		5 733,00	0,00	0,00	0,00	5 733,00	
			4019		675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	
			4117		985,00	0,00	0,00	0,00	985,00	
			4119		116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	
			4177		2 148,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	
			4179		253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	
			4307		24 516,00	0,00	0,00	0,00	24 516,00	
			4309		2 884,00	0,00	0,00	2 884,00	0,00	
	3.	010	01010			Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	<b>1 258 290,00</b>	<b>388 740,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	235 290,00	235 290,00		0,00	0,00	0,00	
			6057	869 550,00	0,00		0,00	0,00	869 550,00	
			6059	153 450,00	153 450,00		0,00	0,00	0,00	
4.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	<b>700 870,00</b>	<b>105 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 738,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu
			4307		14 235,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	
			4309		2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		581 503,00	0,00	0,00	0,00	581 503,00	
			6059		102 619,00	102 619,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	630	63003		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	<b>401 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 372,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu
			2057		10 944,00	0,00	0,00	0,00	10 944,00	
			6257		390 428,00	0,00	0,00	0,00	390 428,00	
6.	630	63003		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	<b>39 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 090,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu
			2057		1 099,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	
			6257		37 991,00	0,00	0,00	0,00	37 991,00	
7.	801	80101		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	<b>6 660,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	
			6059		2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	
8.	801	80101		Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	
9.	801	80104		Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
10.	801	80104		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>					<b>3 059 363,00</b>	<b>961 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 799,00</b>	<b>2 077 712,00</b>	<b>x</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>444 592,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	406 622,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 970,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>680 130,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	63 630,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	616 500,00

# Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2018 na realizację zadań zleconych z zakresu admin.rządowej

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/223/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00
		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	28 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000,00</b>
	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.	7 000,00
		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	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		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	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 600 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00
		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	1 600 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 660 900,00</b>

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/223/2017  
z dnia 28.12.2018 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

**Plan dochodów**  
**związanych z realizacją zadań zleconych**  
**z zakresu administracji rządowej na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	500,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 058,00
852	85502	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 330,00

# Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/223/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000,00</b>
	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.	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 600 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
<b>Razem:</b>			4 660 900,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/223/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Balachy</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>18 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>2 879,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200,00
<b>Razem:</b>					<b>20 879,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Gostomko</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>8 500,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>3 370,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Konserwacja i utrzymanie boiska wiejskiego oraz placu zabaw</b>	<b>3 500,00</b>
		4170		Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
<b>Razem:</b>					<b>15 370,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Lipuska Huta</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>9 296,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>2 000,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zakup wiaty i montaż na placu zabaw</b>	<b>5 000,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>16 296,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Lipusz</b>	<b>Trwała modernizacja ulic Solectwa</b>	<b>43 000,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>Współorganizacja "Dni Seniora"</b>	<b>1 000,00</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>2 295,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00	
<b>Razem:</b>					<b>46 295,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Płocice</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>3 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>3 000,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Zakup wyposażenia placu zabaw</b>	<b>6 778,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,00	
<b>Razem:</b>					<b>12 778,00</b>

<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Szklana Huta</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>7 574,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,00
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>3 000,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Doposażenie placu zabaw</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>16 574,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Śluza</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>9 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>Wyjazd integracyjny do Łeby</b>	<b>2 204,00</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	2 204,00
<b>Razem:</b>					<b>11 204,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Tuszkowy</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>4 259,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 259,00
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>Wycieczka mieszkańców</b>	<b>5 000,00</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Modernizacja placu zabaw i zakup wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>19 259,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>158 655,00</b>



do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/223/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

**Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
630	63003	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			401 372,00
630	63003	Gmina Studzienice - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			39 090,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	371 500,00		36 370,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	75 600,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	78 478,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuskowach "Kaszubskie skrzaty"	55 073,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
853	85395	Projekt edukacyjny "Szlakiem nauki"			150 771,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			60 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>580 651,00</b>		<b>693 603,00</b>

**Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska  
w roku 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018**

DOCHODY					WYDATKI				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan
<b>Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	756	75618	0480	65 000,00	<b>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>-----</b>	<b>62 000,00</b>
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	851	85154	3020	200,00
					Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	851	85154	3030	500,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	15 400,00
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851	85154	4040	1 030,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	4 235,00
					Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	410,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	14 120,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	8 600,00
					Zakup usług zdrowotnych	851	85154	4280	300,00
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	15 085,00
					Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	440,00
					Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	851	85154	4390	840,00
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	600,00
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	240,00
					<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>-----</b>	<b>3 000,00</b>
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	3 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>65 000,00</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>				<b>65 000,00</b>

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/223/2017 z dnia 28.12.2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w roku 2018**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	467 000,00	900	90002	4010	11 510,00
		0640	200,00			4040	900,00
						4100	5 000,00
						4110	2 133,00
						4120	304,00
						4210	8 353,00
						4300	439 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>467 200,00</b>				<b>467 200,00</b>

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Lipusz na rok 2018

Budżet gminy na rok 2018 został opracowany w oparciu o:

1) informacje przekazane przez Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2018 r. oraz o planowanych na 2018 rok w wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy. Projektowana na 2018 rok wysokość subwencji ogólnej wynosi **6.973.001,-zł**,

z czego przypada na:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej **2.458.720,-zł** jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego (**2.332.236,-zł**) o **5,42%** (kwotowo wyższa o 126.484,-zł);

- część oświatową subwencji ogólnej **4.487.632,-zł** jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego (**4.457 406,-zł**) o **0,68%** (kwotowo wyższa o 30.226,-zł).

- część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2018 dla gminy została zaplanowana w wysokości **26.649,-zł** jest ona niższa w stosunku do roku poprzedniego (44.634,-zł)

i stanowi **59,71%** kwoty z roku 2017.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości proponowanej przez Ministra Finansów zaplanowano kwotę **1.951.358,-zł**, w porównaniu z rokiem poprzednim wzrastają o **12,01%** (kwotowo wyższe o 209.241,-zł).

2) informację Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez gminę. Na te zadania zaplanowano łącznie kwotę **4.910.880,-zł**.

3) informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na prowadzenie aktualizację stałego rejestru wyborców – przyznana dotacja to **900,-zł**.

Oszacowano i wprowadzono do budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwotę **136.476,-zł** (102 dzieci x 1.338,-zł).

Przy opracowaniu budżetu wykorzystano również materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne.

Ważnym ze względu na wysokość dochodem własnym gminy są podatki i opłaty lokalne.

W przedłożonym budżecie założono wzrost podatków o 1,9% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2017, czyli o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półroczu 2016 r. W przypadku podatku od gruntów i budynków pozostałych wzrost zaplanowano wyższy, tj. o około 3,8%.

Część dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Planowane wpływy z podatku rolnego nie ulegają zmianie, ponieważ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 r tj. **52,49 zł** za 1dt do ceny za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017 (52,44 zł) pozostała na tym samym poziomie, wpływy z podatku leśnego wzrastają - średnia cena sprzedaży drewna za 3 kwartały 2017 r tj. **197,06 zł /m<sup>3</sup>** - do ceny za 3 kwartały 2016 r. (191,01 zł) wzrasta o 3,16%.

Poziom dochodów własnych określono następująco:

• podatek rolny	<b>8.768,-zł</b>
• podatek od nieruchomości	<b>1.029.637,-zł</b>
• podatek leśny	<b>262.923,-zł</b>
• podatek od środków transportowych	<b>207.800,-zł</b>
• podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>72.000,-zł</b>

• wpływy z tytułu opłaty skarbowej	<b>9.000,-zł</b>
• wpływy za pobór wody	<b>142.310,-zł</b>
• wpływy z tytułu gospodarki ściekowej	<b>335.000,-zł</b>
• wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	<b>138.700,-zł</b>
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości (oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży)	<b><u>400.000,-zł</u></b>
<b>Razem:</b>	<b>2.606.138,-zł</b>

W budżecie na rok 2018 zaplanowano dochód z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **467.200,-zł**.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę przedszkolu oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości **102.000zł**

Do budżetu wprowadzono także środki publiczne (dofinansowanie) planowane do uzyskania z budżetu środków europejskich na realizację projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – Szkoła Podstawowa w Tuskowach i Zespół Szkół w Lipuszu” w wysokości **3.680,-zł**, projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” w wysokości **1.036.200,- zł**, w którym liderem jest Gmina Lipusz, a partnerami Gmina Kościerzyna i Gmina Studzienice, projektu pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” w wysokości **869.550,-zł** oraz projektu partnerskiego edukacyjnego pn. „Szlakiem nauki” w wysokości **188.081,-zł** (w tym wkład krajowy w wysokości **19.798,-zł**).

Planuje się na rok 2018 budżet nadwyżkowy.

Kwota dochodów budżetu na rok <b>2018</b> ustalona została w wysokości	<b>19.569.319,-zł,</b>
z tego dochody bieżące ustalono w wysokości	<b>17.286.167,-zł,</b>
dochody majątkowe w wysokości	<b>2.283.152,-zł.</b>
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości	<b>19.333.781,-zł,</b>
w tym wydatki bieżące w wysokości	<b>16.296.920,-zł,</b>
majątkowe w wysokości	<b>3.036.861,-zł.</b>

Na rok 2018 przewidziana jest nadwyżka budżetu w wysokości **235.538,-zł**, zostanie ona przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Wprowadza się do budżetu przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **406.622,00 zł** oraz przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości **37.970,-zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **680.130,- zł**

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, które są spłacane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

W roku 2018 do spłaty zaplanowano kwotę **616.500,00 zł**.

Planuje się również udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości **63.630,- zł** na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Gmina w roku 2018 planuje realizację zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych określonych w WPF jako przedsięwzięcia oraz zadania jednoroczne.

Zaplanowano wykonanie takich zadań jak:

- projekt pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” **1.258.290,- zł**
- (realizacja projektu zaplanowana została na lata 2016 i 2017 to okres

przygotowawczy, a rok 2018 to realizacja projektu)

przy realizacji projektu gmina korzysta z dofinansowania ze środków europejskich w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych projektu

- trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz **43.000,-zł**

zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipusz

- projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i gminie Lipusz w budynkach Zespołu Szkół w Lipuszu i Szkoły

Podstawowej w Tuszkowach **6.660,-zł**

jest to projekt partnerski, realizowany przy udziale środków unijnych – dofinansowanie wynosi 55,34% wydatków kwalifikowalnych projektu

- projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” jest to projekt partnerski **1.141.332,- zł** realizowany z udziałem środków unijnych – dofinansowanie wynosi 85% wydatków

kwalifikowalnych projektu. Liderem projektu jest Gmina Lipusz, partnerami Gmina Kościerzyna i Gmina Studzienice dofinansowanie planuje się w formie zaliczki

- zakup urządzeń służących prawidłowemu funkcjonowaniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej **10.000,-zł**

- zakup samochodu dla OSP w Lipuszu **100.000,-zł**

- zakup wiaty na placu zabaw w miejscowości Lipuska Huta **5.000,- zł**

Zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Sołeckiego Lipuska Huta

- montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu **155.000,- zł**

przy realizacji projektu gmina planuje skorzystać z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

- montaż pompy ciepła dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu **210.000,-zł**

przy realizacji projektu gmina planuje skorzystać z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych projektu

- montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu **100.000,- zł**

gmina przy realizacji projektu planuje skorzystać z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych projektu

- projekt edukacyjny „Szlakiem nauki” **188.081,-zł**

Realizowany w formie partnerstwa, na podstawie umowy o Partnerstwie,

w latach 2016-2018. Partnerem wiodącym jest gmina, która ma status beneficjenta,

a partnerem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą „Mały Inżynier”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%

ze środków unijnych, a w 15% z wkładu krajowego.

Finansowanie projektu jest zaliczkowe.

W budżecie uwzględniono również wydatki na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **60.200,-zł**.

Na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę **26.000,-zł (19.000,-zł za wyniki w nauce, 7.000,-zł za osiągnięcia sportowe)**.

Ponadto w budżecie uwzględniono dotacje:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu

i Rekreacji w Lipuszu	<b>371.500,-zł</b>
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	<b>36.370,-zł</b>
na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Modernizacja GOKSiR w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrołap, garderobę przy Sali widowiskowej oraz wyposażenie” (dotacja na wkład własny projektu)	
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Biblioteki Gminnej	<b>75.600,-zł</b>
- środki na realizację zadań własnych w drodze zlecenia ich wykonania stowarzyszeniom i innym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	<b>66.000,-zł</b>
- dotację dla niepublicznego przedszkola – Prywatnego Przedszkola Montessori Lipusz (założono, że do przedszkola będzie uczęszczać 19 dzieci)	<b>78.478,-zł</b>
-dotację dla niepublicznego przedszkola – Przedszkola Niepublicznego w Tuszkowach „Kaszubskie Skrzaty” (założono, że do przedszkola będzie uczęszczać 10 dzieci)	<b>55.073,-zł</b>
Zaplanowano również dwie rezerwy:	
• ogólną w wysokości	<b>40.000,-zł</b>
• celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>46.000,-zł</b>

Znaczną grupę wydatków stanowią wydatki stałe, powtarzające się co roku. Należą do nich wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz te, które przeznaczają się na utrzymanie obiektów gminnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich planuje się łącznie **7.039.586,-zł**, co stanowi **35,04 %** wszystkich zaplanowanych wydatków.

W planie wydatków na wynagrodzenia ujęto przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych zarówno w Urzędzie Gminy jak i w pozostałych jednostkach.

Utrzymanie szkół gminnych to największy wydatek w budżecie gminy. Na oświatę przeznaczają się **5.822.579,-zł**, w tym **471.660,-zł** stanowią wydatki inwestycyjne przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Lipuszu i budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu. Wydatki zaplanowane na oświatę to **30,12%** ogółu wydatków. Na płace i pochodne od nich przypada kwota **4.016.655,-zł** stanowiąca **68,98%** wszystkich wydatków zaplanowanych na oświatę. Wydatki w wysokości **1.175.547,-zł** przeznaczają się na dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski dla nauczycieli, ZFŚS oraz na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkola i prawidłowe ich funkcjonowanie.

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano **184.658,-zł**.

Na zadania z zakresu administracji publicznej planuje się wydatki w wysokości **2.592.006,-zł**, stanowią one **13,41%** ogółu wydatków. Na funkcjonowanie Urzędu przeznaczają się **2.150.780,-zł**, z tego **1.773.197,-zł** to wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, **377.583,-zł** to wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu i wydatki na świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki na wspólną obsługę finansowo-księgową jednostek organizacyjnych gminy i instytucji kultury zaplanowano w wysokości **254.681,- zł**, na opłaty za korzystanie z internetu mieszkańców gminy objętych projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Lipusz” zaplanowano wydatki w wysokości **20.000,- zł**. Są to zadania należące do zadań z zakresu administracji publicznej.

Na Pomoc Społeczną przeznaczono kwotę **859.660,-zł** tj. **4,45 %** ogółu wydatków.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej pokrywane są w części z przyznanych dotacji na zadania zlecone, jest to kwota **280.380,-zł**, a w części z dochodów własnych gminy, jest to kwota **579.280,-zł**.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenie usług opiekuńczych przeznaczają się **490.480,-zł** tj. **57,06%** środków przeznaczonych na opiekę społeczną. Na zapewnienie różnego rodzaju pomocy osobom korzystającym z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **366.180,-zł**, w tym na pomoc w zakresie dożywiania **170.000,-zł**.

Na dział Rodzina zaplanowano wydatki w wysokości **4.729.507,-zł**, stanowią one **24,46%** ogółu



wydatków. W zdecydowanej większości pokrywane są z przyznanych z budżetu państwa dotacji, jest to kwota **4.600.000,-zł**. Planuje się środki na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ w wysokości **3.014.167,-zł**, środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w wysokości **1.617.420,-zł**. Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę **46.420,-zł** z przeznaczeniem na asystenta rodziny. Zaplanowano również wydatki w kwocie **30.000,-zł** na funkcjonowanie Gminnej Karty Dużej Rodziny.

Program o współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera obowiązek podejmowania przez gminę działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w gminie - na ten cel zaplanowano wydatki w formie dotacji w wysokości **6.000,-zł**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zabezpieczono środki w wysokości **670.345,-zł**.

Na całoroczne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, zaplanowano kwotę **467.200,-zł**.

Na wykonywanie zadań w obszarze kultura fizyczna, sport i rekreacja zaplanowano wydatki w kwocie **93.778,-zł**.

Na funkcjonowanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w gminie zagwarantowano w budżecie na 2018 r. kwotę **1.758.603,-zł**, w tym **1.268.290,-zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe na zakup urządzeń do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej kwotę **10.000,- zł** oraz kwotę **1.258.290,- zł** na realizację projektu pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” dofinansowanego w 85% środkami unijnymi.

W budżecie zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie oraz modernizację dróg gminnych i ciągów pieszych – plan na 2018 r. to **270.004,-zł**.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości **163.600,-zł**, w tym **100.000,- zł** przeznacza się na zakup samochodu dla OSP w Lipuszu

W budżecie uwzględniono także wydatki związane z:

- opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i studium  
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego **80.000,-zł**
- gospodarką gruntami i nieruchomościami **192.325,-zł**
- promocją gminy **28.000,-zł**

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości **65.000,-zł**. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom zaplanowano w wysokości **62.000,-zł**, na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości **3.000,-zł**.

W ramach budżetu gminy na rok 2018 określono i wydzielono pułę kwotową funduszu sołeckiego tj. **158.655,-zł**, wyznaczono limity wydatków, którymi będą dysponowały sołectwa. Dokonano tego na podstawie złożonych przez Sołectwa stosownych wniosków uchwalonych przez zebrania wiejskie określające przewidziane do realizacji i finansowania z funduszu sołeckiego zadania. Podstawą wprowadzenia tych kwot do budżetu jest uprzednie podjęcie przez radę gminy uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości **406.622,- zł**.

Oparto się na przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2017 pokazuje ono, że deficyt budżetu będzie niższy, przez co zaangażowanie wolnych środków w budżecie będzie niższe od obecnie planowanego.

Wartości dochodów i wydatków zapisane w Uchwale budżetowej na rok 2018 w porównaniu z projektem budżetu na rok 2018 różnią się.

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 725.264,-zł, a wydatki o kwotę 754.867,-zł w związku z mylnym zaplanowaniem w roku 2018 całości dochodów i wydatków dotyczących projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”, projektu partnerskiego realizowanego z udziałem środków unijnych, projekt

realizowany będzie w latach 2018-2020 i w podziale na te lata zaplanowano dochody i wydatki związane z projektem.

Ponadto wprowadzono do budżetu na rok 2018 przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości **37.970,-zł** jako refundację poniesionych w roku 2017 wydatków na zakup agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków (pożyczkę na ten cel gmina planowała zaciągnąć w roku 2017, jednak zaciągnięcie pożyczki przesunięto na rok 2018).

Rozchody budżetu zmniejszono o 26 000,-zł ( w projekcie budżetu planowano spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 40.000,-zł, w uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano kwotę 14.000,-zł) .

W budżecie zaplanowano wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania gminy.

Realizacja zadań nie ujętych w budżecie, zgłoszonych w materiałach planistycznych będzie uzależniona od możliwości zaangażowania wolnych środków, a także środków ze źródeł zewnętrznych pozyskanych przez Wójta Gminy.

Lipusz, dnia 28.12.2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Wawer**