

**Zarządzenie Nr 95/2017**  
**Wójta Gminy Lipusz**  
**z dnia 14 listopada 2017r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lipusz na 2018 rok  
wraz z uzasadnieniem oraz wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2017r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), w związku § 1 pkt 8 Uchwały Nr XLIX/348/2010 Rady Gminy w Lipuszu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Lipusz na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami od Nr 1 do 12.
2. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipusz na lata 2018 – 2021 zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2018 - 2021.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz Wieloletnią Prognozę Finansową przedkłada się Radzie Gminy Lipusz, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Lipusz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
*mgr Mirosław Ebertowski*

**Projekt**

**Uchwała Rady Gminy Lipusz**

Nr .....

z dnia .....

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2018 – 2021**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XXXI/151/2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2021 wraz ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do projektu WPF na lata 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>14 602 792,41</b>	<b>17 165 830,57</b>	<b>19 676 987,72</b>	<b>20 294 583,00</b>	<b>20 079 153,00</b>	<b>17 356 663,00</b>	<b>17 576 563,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	13 227 462,32	16 976 336,57	18 498 467,72	17 259 889,00	17 695 014,00	17 314 163,00	17 398 063,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 488 178,00	1 655 998,00	1 741 389,00	1 951 358,00	1 970 871,00	1 990 580,00	2 010 485,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 537 83	10 186,93	6 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 095 112,56	2 256 323,85	2 269 755,00	2 253 040,00	2 208 114,00	2 331 195,00	2 331 195,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	959 027,18	984 184,04	998 099,00	997 264,00	1 029 637,00	1 038 623,00	1 038 623,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 433 190,00	6 833 938,00	6 834 276,00	6 973 001,00	7 042 731,00	7 113 158,00	7 184 290,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 216 612,47	5 553 487,23	6 840 075,72	8 095 084,00	5 236 337,00	5 295 837,00	5 288 700,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 375 330,09	189 494,00	1 178 520,00	908 337,00	3 034 694,00	42 500,00	178 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	90 885,00	400 000,00	105 905,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 375 330,09	98 609,00	778 520,00	2 803 432,00	2 284 139,00	42 500,00	178 500,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12 610 167,70</b>	<b>15 708 611,81</b>	<b>21 155 468,72</b>	<b>20 088 648,00</b>	<b>19 500 283,00</b>	<b>16 806 663,00</b>	<b>17 026 563,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 563 808,32	14 652 220,83	18 019 390,72	18 665 683,00	16 231 725,00	16 278 755,00	16 489 023,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	114 732,84	95 680,51	80 000,00	60 200,00	42 300,00	25 000,00	9 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 651,15	0,00	80 000,00	60 200,00	42 300,00	25 000,00	9 600,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	3 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 046 359,38	1 056 390,98	3 136 078,00	3 820 519,00	3 268 558,00	527 908,00	537 540,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 992 624,71</b>	<b>1 457 218,76</b>	<b>-1 478 481,00</b>	<b>205 935,00</b>	<b>578 870,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 262 387,08</b>	<b>1 921 642,74</b>	<b>2 305 489,00</b>	<b>500 195,00</b>	<b>63 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 152 390,20	1 731 642,74	2 305 489,00	500 195,00	2 284 139,00	42 500,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 478 481,00	732 033,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	109 996,88	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 523 369,05</b>	<b>610 755,45</b>	<b>827 008,00</b>	<b>763 378,00</b>	<b>642 500,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 369,05	610 755,45	763 378,00	642 500,00	642 500,00	550 000,00	550 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	23 000,00	0,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 524 884,64</b>	<b>3 108 966,51</b>	<b>2 345 000,00</b>	<b>1 742 500,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 663 654,00	2 324 115,74	479 077,00	991 760,00	1 463 289,00	1 035 408,00	909 040,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 816 044,20	4 055 758,48	2 784 566,00	1 491 955,00	1 463 289,00	1 035 408,00	909 040,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,30%	3,56%	4,29%	x	x	3,46%	3,41%	3,31%	3,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,06%	3,56%	4,29%	x	x	3,46%	3,41%	3,31%	3,18%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,06%	3,56%	4,29%	x	x	3,46%	3,41%	3,31%	3,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,39%	14,07%	4,47%	x	x	6,86%	7,79%	5,97%	5,17%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	9,98%	8,47%	6,37%	6,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	10,37%	8,86%	6,76%	6,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00			205 935,00	578 870,00	550 000,00	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 369,05	610 735,45	0,00			205 935,00	-578 870,00	550 000,00	550 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 901 111,77	6 071 918,50	6 525 234,49			7 039 586,00	7 031 376,00	7 058 001,00	7 219 192,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	1 770 730,72	1 806 219,29	1 950 299,00			2 217 980,00	2 153 704,00	2 163 130,00	2 214 351,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	540 997,35	1 012 889,23	2 304 468,00			3 814 230,00	3 270 000,00	460 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	22 315,10	122 291,04	817 738,00			188 081,00	70 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	518 682,25	890 598,19	1 486 710,00			3 626 149,00	3 200 000,00	460 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 843,96	607 290,39	1 012 000,00			1 264 950,00	750 000,00	250 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 021 615,42	417 370,79	1 453 070,00			1 521 230,00	2 518 558,00	2 777 908,00	537 540,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 900,00	31 729,80	649 738,00			1 034 339,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x			x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 752,96	346 929,74	476 877,00			188 081,00	0,00	59 500,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programu, projektu lub zadania	18 167,04	346 929,74	394 588,00			168 283,00	0,00	59 500,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programu, projektu lub zadania	18 167,04	346 929,74	0,00			168 283,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 267 943,09	0,00	585 010,00			2 634 694,00	2 284 139,00	42 500,00	178 500,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 267 943,09	0,00	585 010,00			2 634 694,00	2 284 139,00	42 500,00	178 500,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programu, projektu lub zadania	1 267 943,09	0,00	585 010,00			873 230,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 000,00	0,00	811 906,00			188 081,00	70 000,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 900,00	0,00	729 617,00			168 282,00	59 500,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 000,00	0,00	577 977,00			168 282,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	402 731,71	41 549,70	1 059 940,00			3 390 859,00	2 272 222,00	210 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 548,00	31 891,60	602 010,00			3 029 944,00	1 931 389,00	178 500,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 731,71	4 154 970,00	559 510,00			1 029 660,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	188 183,71	9 658,10	540 219,00	441 686,00	380 714,00	351 333,00	31 500,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	188 183,71	9 658,10	532 719,00	441 686,00	176 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 183,71	4 500,00	90 089,00	82 589,00	377 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 183,71	4 500,00	82 589,00	82 589,00	173 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 369,05	610 755,45	763 378,00	763 378,00	642 500,00	642 500,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lit poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	653,05	4 837,32	-588,51	-588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**W O J T**  
mgr Mirosław Ebertowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie przyjęcia WPF na lata 2018-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 720 269,29	3 814 230,00	3 270 000,00	460 000,00	0,00	7 544 230,00
1.a	- wydatki bieżące				918 347,00	188 081,00	70 000,00	0,00	0,00	258 081,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 801 922,29	3 626 149,00	3 200 000,00	460 000,00	0,00	7 286 149,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 108 047,00	3 814 230,00	2 520 000,00	210 000,00	0,00	6 544 230,00
1.1.1	- wydatki bieżące				918 347,00	188 081,00	70 000,00	0,00	0,00	258 081,00
1.1.1.1	"Szlakiem nauki"	Urząd Gminy	2016	2018	848 347,00	188 081,00	0,00	0,00	0,00	188 081,00
1.1.1.2	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 189 700,00	3 626 149,00	2 450 000,00	210 000,00	0,00	6 286 149,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul.Wybińskiego 27	Urząd Gminy	2015	2019	53 690,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu ul.Derdowskiego 7A	Urząd Gminy	2015	2018	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - Szkoła podstawowa w Tuszkwach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	249 961,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz Zespół Szkół w Lipuszu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	603 925,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00
1.1.2.6	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego - Poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód	Urząd Gminy	2016	2018	1 293 280,00	1 258 290,00	0,00	0,00	0,00	1 258 290,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego	Urząd Gminy	2015	2020	77 460,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2020	140 960,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
1.1.2.10	Zabudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2019	2 409 225,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2016	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.12	Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2017	2018	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.2.13	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda -	Urząd Gminy	2017	2018	1 896 199,00	1 896 199,00	0,00	0,00	0,00	1 896 199,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 612 222,29	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 612 222,29	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	2 612 222,29	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00


  
**W O J T.**
  
*mgr Mirosław Ebertowski*



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021 Gminy Lipusz**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipusz obejmuje lata 2018-2021 tj. okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych, a jednocześnie pokrywający się okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2018 są zgodne z budżetem Gminy Lipusz oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 do 2021 są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych oraz transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie.

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu gminy na rok 2018, następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Opracowując prognozę na lata 2018-2021 kierowano się także wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich i planowanym wykonaniem za rok 2017.

### Dochody:

Przyjęte wielkości dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych na rok 2018 obliczone zostały z uwzględnieniem wzrostu o 1,9% , w przypadku podatku od gruntów i budynków pozostałych uwzględniono wzrost o około 3,8% w stosunku do roku 2017.

Opłaty lokalne na rok 2018 obliczono według stawek obowiązujących w roku 2017.

Dochody z majątku gminy z tytułu czynszów mieszkaniowych, dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017. Dochody, które generują największe wpływy, tj. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały przyjęte w wielkościach przekazanych przez Ministra Finansów, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w kwotach ustalonych przez Wojewodę Pomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Zaplanowano również dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowane na podstawie ilości dzieci wykazanych w systemie Informacji Oświatowej w miesiącu 09/2017 przyjmując kwoty z roku 2017.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.

W latach 2019-2021 przyjęto średnioroczny wzrost o około 1% w stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych , subwencji ogólnych i podatków (w przypadku podatków założono wzrost o 1% w latach 2019 i 2020) .

Pozostałe dochody pozostają na poziomie z roku 2018.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych w roku 2019 pozostają na poziomie z roku 2018, wzrastają o kwotę 59 500,-zł w roku 2020 z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich - o wysokość dofinansowania projektu pn."Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej", w roku 2021 wzrastają o 1% (wzrost planuje się z poziomu roku 2018). Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem potwierdza istnienie prawidłowości, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe w roku 2018 zaplanowano ze sprzedaży majątku w wysokości 400.000,-zł (dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż) oraz z tytułu dotacji majątkowych w kwocie 2 634 694,-zł, są to środki planowane do uzyskania w związku z realizacją w roku 2018 projektów dofinansowanych z udziałem środków europejskich jako finansowanie zaliczkowe.



W latach 2019-2021 planuje się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć z udziałem środków unijnych.

Planuje się dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019 w wysokości 100.000,-zł, w latach 2020 i 2021 dochodów z tego tytułu się nie planuje.

#### Wydatki:

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 zgodne są z budżetem, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

W roku 2018 i kolejnych latach nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2017 roku, zaplanowano w roku 2018 i 2019 wzrost o 5% (dotyczy pracowników Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej) oraz wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy, w roku 2018 od miesiąca kwietnia zaplanowano o 5% wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty. W roku 2020 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń pracowników jedynie wydatki na nagrody jubileuszowe. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano w roku 2021 o 3% dla wszystkich pracowników.

Występująca rozbieżność w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między WPF a budżetem na rok 2018 w wysokości **9 910,00zł** wynika z realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych tj. projektu edukacyjnego pn. "Szlakiem nauki".

Pozycja „wydatki na funkcjonowanie organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75023 „Urzędy gmin” i 75022 „Rady gmin” - założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 5% w roku 2018 i 2019, w roku 2020 nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wzrastają one w roku 2021 o 3%/. Pozostałe wydatki wzrastają tylko w roku 2019 i 2020 o tą samą wartość, o 1 punkt procentowy.

Dla pozostałych wydatków bieżących uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie zakłada się również taki sam wzrost jak dla wydatków na funkcjonowanie organów jst, o 1% w roku 2019 i 2020.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano w 2018r. kwotę 188 081,-zł, dotyczy ona projektu edukacyjnego „Szlakiem nauki”, w roku 2019 wykazano kwotę 70 000,-zł, dotyczy projektu pn. "Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej", na projekty zabezpieczono całość środków potrzebnych do ich realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W budżecie gminy na rok 2018 na wszystkie przedsięwzięcia planowane do wykonania zabezpieczono środki w całości.

W pozostałym zakresie wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje roczne.

Wielkość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF.

Część przedsięwzięć przewidzianych do realizacji zapisanych w wykazie przedsięwzięć wynika z dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020". Wśród nich uwzględniono również przedsięwzięcie jednoroczne zaplanowane do realizacji w roku 2019 o nazwie "Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej".

Warunkiem wydania opinii o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipusz przez WFOŚiGW jest zapisanie działań ( w tym również jednorocznych) w nim ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy Lipusz , który następnie stanowi załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipusz na lata 2015-2020.

Założono, że wszystkie zapisane przedsięwzięcia realizowane będą jako operacje dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikownych każdego przedsięwzięcia. Dofinansowanie ( przyznana pomoc) zaplanowano w roku realizacji operacji( w latach 2018-2020) przyjmując , że gmina wnioskować będzie o finansownie zaliczkowe jak również występować o refundację wydatków poniesionych. Ponadto zaplanowano dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z urzędu skarbowego od tych przedsięwzięć gdzie taka możliwość występuje oraz z tytułu wpłat mieszkańców gminy objętych realizacją operacji budowy mikroinstalacji prosumenckich , przeznaczono również część wydatków majątkowych z zaplanowanych w latach 2018-2020 jako wkład własny gminy w projektach.

#### Przychody:

Planuje się w roku 2018 przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 500 195,- zł , przeznacza się je na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek .

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 63 630,-zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu, które przeznacza się na spłatę długu.

W latach 2019-2021 nie planuje się żadnych przychodów z tytułu nadwyżki i wolnych środków.

#### Rozchody:

W roku 2018 Gmina planuje udzielenie pożyczki GOKSiR w Lipuszu w wysokości 63 630,-zł, w latach 2019-2021 planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek bez zaciągania nowych.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie obowiązujących harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2018 roku planuje się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 642 500,- zł.

#### Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Nadwyżkę wykonaną w latach objętych prognozą (2018-2021) z pozycji 10 załącznika nr 1 do WPF na lata 2018-2021 przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

WPF w latach 2018 i 2019 prognozy w wierszu 12.4 pokazuje rozbieżności pomiędzy sumą limitów wydatków majątkowych dla tych lat, a sumą w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1.

W roku 2018 prognozy kwota w wierszu 12.4 jest mniejsza o 235 290,-zł niż suma wydatków dla tego roku w załączniku "Przedsięwzięcia WPF w części 1.1. Jest to kwota wydatków niekwalifikowalnych ( w tym wartość podatku VAT - kwota 32 940,-zł, którą Gmina odzyska po zrealizowaniu projektu) projektu pn. "Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego " zaplanowana w budżecie w rozdz.01010§6050, która ujęta została w limitach wydatków , a nie w wierszu 12.4 jako wydatki majątkowe na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

W roku 2019 prognozy kwota w wierszu 12.4 jest mniejsza o 177 778,-zł niż suma wydatków dla tego roku w załączniku "Przedsięwzięcia WPF w części 1.1. Jest to kwota wydatków niekwalifikowalnych ( wartość podatku VAT, który Gmina odzyska po zrealizowaniu projektu) projektu pn. "Zabudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma " przewidziana w budżecie roku 2019 , która ujęta została w limitach wydatków , a nie w wierszu 12.4 jako wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

W O J T  
  
mgr Mirosław Ebertowski

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA ROK 2018

GMINA LIPUSZ





## Projekt

Uchwała nr .....

Rady Gminy Lipusz

z dnia .....

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 1990 r. 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:

#### § 1

Ustala się dochody budżetu gminy

w łącznej wysokości

**20 294 583,00 zł,**

w tym:

1. dochody bieżące

17 259 889,00 zł,

2. dochody majątkowe

3 034 694,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

#### § 2

Ustala się wydatki budżetu gminy

w łącznej wysokości

**20 088 648,00 zł,**

w tym:

1. wydatki bieżące

16 268 129,00 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. wydatki majątkowe

3 820 519,00 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały,

3. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

3 814 230,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

#### § 3

Nadwyżkę budżetową w wysokości

**205 935,00 zł,**

przeznacza się na:

1. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie

205 935,00 zł,

#### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **500 195,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **706 130,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **40 000,00 zł**,
2. celową w wysokości **46 000,00 zł**,  
z przeznaczeniem na:
  - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie **46 000,00 zł**,

#### § 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 660 900,00 zł**, 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 **2 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **158 655,00 zł**, 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 **1 251 110,00 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 **467 200,00 zł** 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 Izb 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 **300 000,00 zł**,

## § 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do wysokości **300 000,00 zł**,

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- dochody własne gminy

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

.....

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lipusz na rok 2018

Projekt budżetu 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 niższa w stosunku do roku poprzedniego (**4.523.815,-zł**) i stanowi **99,02%** kwoty z roku 2017 (kwotowo niższa o 36.183,-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 i aktualizację stałego rejestru wyborców – przyznana dotacja to **900,-zł**.

Oszacowano i wprowadzono do projektu 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 projekcie budżetu 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 półrocza 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>400.000,-zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>2.606.138,-zł</b>

W projekcie budżetu 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 projektu 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 Tuszkowach i Zespół Szkół w Lipuszu” w wysokości **3.680,-zł**, projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” w wysokości **1.761.464,- 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.

Projektowana kwota dochodów budżetu na rok 2018 ustalona została w wysokości	<b>20.294.583,-zł,</b>
z tego dochody bieżące ustalono w wysokości	<b>17.259.889,-zł,</b>
dochody majątkowe w wysokości	<b>3.034.694,-zł.</b>
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości	<b>20.088.648,-zł,</b>
w tym wydatki bieżące w wysokości	<b>16.268.129,-zł,</b>
majątkowe w wysokości	<b>3.820.519,-zł.</b>

Na rok 2018 przewidziana jest nadwyżka budżetu w wysokości **205.935,-zł**, zostanie ona przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Wprowadza się do projektu 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 **500.195,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **706.130,- 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 **642.500,00 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 Sołectkiego 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 **1.896.199,- 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 Sołectkiego Lipuska Huta
- montaż kotłów biomasowych **155.000,- zł**  
dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu, 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	<b>100.000,- zł</b>
gmina przy realizacji projektu planuje skorzystać z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych projektu	
- projekt edukacyjny „Szlakiem nauki”	<b>188.081,- zł</b>
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 projekcie budżetu 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 projekcie 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 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)	<b>36.370,-zł</b>
- 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 przeznacza 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 projekcie budżetu gminy. Na oświatę przeznacza 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 **28,98%** 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** przeznacza 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 **12,90%** ogółu wydatków. Na funkcjonowanie Urzędu przeznacza 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. **4,28 %** 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 przeznacza 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 **23,54%** 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 projekcie budżetu 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 projekcie budżetu 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 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	<b>80.000,-zł</b>
- gospodarką gruntami i nieruchomościami	<b>192.325,-zł</b>
- promocją gminy	<b>28.000,-zł</b>

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 pulę 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 projektu budżetu jest uprzednie podjęcie przez radę gminy uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości **500.195,- zł**.

W oparciu o przewidywane wykonanie 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.

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania gminy.

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

Lipusz, dnia 14.11.2017 r.

**W O J T**  
  
**mgr Miroslaw Ebertowski**

**DOCHODY Gminy Lipusz na rok 2018**  
**Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz 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
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	28 455,00
			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)	455,00
			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	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	3 649 081,00
			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	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	1 047 063,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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 wyżywienia 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>17 259 889,00</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	188 081,00

<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	1 761 464,00
			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	1 761 464,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 761 464,00
			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	1 761 464,00
		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	997 969,00
		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	763 495,00
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>3 034 694,00</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	2 634 694,00

<b>Ogółem:</b>			<b>20 294 583,00</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>2 822 775,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**WÓJT**
  
*Celina*
  
**mgr Mirosław Ebertowski**

**WYDATKI GMINY LIPUSZ na rok 2018**

**Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	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;	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010				1 759 779,00	489 989,00	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	488 813,00	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	0,00	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	Dodatek 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		
		4280	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		
		4380	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	Opłaty 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	0,00	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	0,00	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	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																8	9		10	11
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			
60016		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			
			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	0,00	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	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	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 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			
		4300	Zakup usług remontowych	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	Wydanki 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	1 900 613,00	4 414,00	4 414,00	1 200,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 199,00	1 896 199,00	1 896 199,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900 613,00	4 414,00	4 414,00	1 200,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 199,00	1 896 199,00	1 896 199,00	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	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	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			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 495,00	763 495,00	763 495,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 735,00	134 735,00	134 735,00	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) D ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 969,00	997 969,00	997 969,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 325,00	192 325,00	192 325,00	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			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu parafstwa	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	163 480,00	63 502,00	99 968,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki 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	0,00	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:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	Opłaty 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	Opłaty 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	0,00	28 000,00	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	0,00	23 404,00	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	0,00	4 023,00	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	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	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	62 200,00	0,00	62 200,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, z tego:	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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
		3020	Wydajki 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	Dodatkové 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	78 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 283,00	26 283,00	26 283,00	26 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 000,00	2 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	254 681,00	254 681,00	254 681,00	254 681,00	241 324,00	12 857,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	Dodatkové 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8								9	10	11	12	13	14
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	Opisy 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 agencji-prowizyjne	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	9 195,00	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	0,00	300,00	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	Opłaty 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	0,00	900,00	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	0,00	900,00	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	0,00	753,00	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	0,00	129,00	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	0,00	18,00	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	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze strażne 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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 000,00	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				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone		
					Wydzielone					Z tego:					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	Opłaty 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	Wydzielone 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	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	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	60 200,00	0,00	60 200,00	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	60 200,00	0,00	60 200,00	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			Obwiateł i wychowanie	5 822 579,00	5 350 919,00	4 983 469,00	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	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	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	138 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	68 800,00	0,00	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	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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	4 100,00	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 majątkowe		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczowym znaczeniu dla polityki społecznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Opłaty 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
	80104	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
			Przedsiębiorstwa	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	0,00	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	Dodatek wynagrodzenia 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	Opłaty 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
		4520	Opłaty 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	Wydanki majątkowe	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				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	50 000,00	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	5 000,00	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				
		4280	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	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	2 500,00	0,00	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	25 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	184 655,00	184 655,00	184 655,00	184 655,00	62 615,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 075,00	36 075,00	36 075,00	36 075,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	76 026,00	76 026,00	76 026,00	76 026,00	0,00	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	6 000,00	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:													
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych, składek od nich naliczanie	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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 pracy dla dzieci w przedszkolach, školach 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	Dotatkowe 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 księzek	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	Dotatkowe 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 księzek	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	
80185			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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	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.	
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	28 105,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	4300	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		Przechwytywanie 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		Opłaty 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		Opisy 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	859 860,00	859 860,00	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			
	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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;	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	
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4040	Dodatki 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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
			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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4040	Dodatki 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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	Opłaty 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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	8 000,00	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	194 081,00	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	194 081,00	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	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			
		2008	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	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			
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	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			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			
					Wydajki bieżące	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy 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	Wydajki 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	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek 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	Opisy 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	681 896,00	681 896,00	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	Dodatek 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	
		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	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki budżetowych,	z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydanki bieżące	Wydanki 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	
		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	8 600,00	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	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	48 996,00	48 996,00	48 386,00	39 505,00	8 893,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Dodatki i wynagrodzenia 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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:											
					Wydajki budżetowych,	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
		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	Opisy 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	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												
	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												
	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												
	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												
	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	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												
	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	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												
	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												
	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												
	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												
	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												
926			Kultura fizyczna	93 776,00	88 776,00	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	0,00	0,00												
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 776,00	87 776,00	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	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												
	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	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												
	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												
	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	0,00	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												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>20 088 648,00</b>	<b>16 268 129,00</b>	<b>10 211 983,00</b>	<b>7 039 566,00</b>	<b>3 172 397,00</b>	<b>646 651,00</b>	<b>5 161 214,00</b>	<b>188 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>3 820 519,00</b>	<b>3 820 519,00</b>	<b>3 390 859,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
mgr Miroslaw Ebertowski



## Załącznik Nr 2a

do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

## Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018 (7+8+9+10)	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	010	01010	4	5						11
1			6050	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 258 290,00	388 740,00	0,00	0,00	869 550,00	Urząd Gminy Lipusz
					235 290,00	235 290,00	0,00	0,00	0,00	
					869 550,00	0,00	0,00	0,00	869 550,00	
2	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
					43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	630	63003	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	898 230,00	134 735,00	0,00	0,00	763 495,00	Urząd Gminy Lipusz
					763 495,00	0,00	0,00	0,00	763 495,00	
					134 735,00	134 735,00	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"	958 880,00	0,00	0,00	0,00	958 880,00	Urząd Gminy Lipusz
					39 089,00	0,00	0,00	0,00	39 089,00	
7	754	75412	6060	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
					6 660,00	2 980,00	0,00	0,00	3 680,00	
8	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	Urząd Gminy Lipusz
					2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80101	6057	Montaż kotłowni biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
					131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	
					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 Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
11	801	80104		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
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"	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
	926	92605	6060	Zakup wiaty na plac zabaw w miejscowości Lipuska Huta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
<b>Ogółem</b>					<b>3 820 519,00</b>	<b>1 185 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 634 694,00</b>	<b>X</b>

W O J T  
  
mgr Miroslaw Ebertowski



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	39 089,00	0,00	0,00	0,00	39 089,00	Urząd Gminy Lipuszu
7.	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	6 660,00	2 980,00	0,00	0,00	3 680,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6059		3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	
8.	801	80101		Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	
9.	801	80104		Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	
10.	801	80104		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>					<b>3 814 230,00</b>	<b>991 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 799,00</b>	<b>2 802 976,00</b>	<b>x</b>

WÓJT  
mgr Mirosław Ebertowski



## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz  
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>500 195,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 195,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>706 130,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	63 630,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	642 500,00

**W O J T**  
  
*mgr Mirosław Ebertowski*

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<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
751			<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
852			<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 centrach 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
855			<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>			

**WÓJT**

*mgr Mirosław Ebertowski*

Załącznik Nr 5a  
do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz  
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

WÓJT  
  
mgr Mirosław Ebertowski



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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			<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	
751			<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>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000,00</b>
852	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	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	
	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	550,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>4 600 000,00</b>	
85502	85502		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	
			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
Razem:			4 660 900,00

**W O J T**  
  
*mgr Mirosław Ebertowski*



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Bałachy</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 Sołectwa</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 Sołectwa</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 Sołectwa</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 Sołectwa</b>	<b>43 000,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	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 Sołectwa</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 Sołectwa</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>

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

**W O J T**  
  
 mgr Mirosław Ebertowski



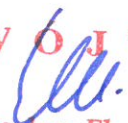
**Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

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"			958 880,00
630	63003	Gmina Studzienice - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			39 089,00
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 Tuszkwach "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>1 251 110,00</b>

  
**mgr Mirosław Ebertowski**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
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>

**W O J T**  
  
*mgr Mirosław Ebertowski*

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

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

**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>

  
**W Ó J T**  
*mgr Mirosław Ebertowski*