Rada Gminy
LISEWO

UCHWAŁA NR XXXIV/234/2017
RADY GMINY LISEWO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „i" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. U z 2017 r. poz. 2077), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 25.988.387 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22.039.544 zł, 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 w wysokości 169.582 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.948.843 zł, 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 w wysokości 3.349.925 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 28.288.387 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.901.339 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.754.921 zł z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.218.914 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 4.536.007 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.620.980 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.174.656 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 169.782 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 181.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.387.048 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.387.048 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.370.298 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 88.000 zł;

2) celową w wysokości – 62.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2.300.000 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.930.399 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r., łączną kwotę planowanych rozchodów 3.630.399 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.056.980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 147.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.888.280 zł, koszty 1.888.280 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 88.000 zł, wydatki 88.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 315.396,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.930.399 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu 2.300.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1.000.056 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.630.343 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

   a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

   b) finansowanie planowanego deficytu 2.300.000 zł,

   c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1.000.056 zł,

   d) na finansowanie wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.630.343 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

   a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia,

   b) przeniesieniach w planie wydatków inwestycyjnych jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119.850 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 12.000 zł.

§ 14. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 15. Ustala się:

1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone;

2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14 - Plan finansowy budżetu państwa na 2018 r.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz BIP Gminy Lisewo.



Przewodniczący Rady

mgr Witold Jaworski

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**830 066,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 066,00
		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	580 066,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**661 500,00**
	40002		Dostarczanie wody	661 500,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			**Transport i łączność**	**1 159 040,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 040,00
		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	509 040,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**983 050,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 050,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150,00
		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	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	892 300,00
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			**Informatyka**	**8 550,00**
	72095		Pozostała działalność	8 550,00

		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	8 550,00
750			**Administracja publiczna**	**60 310,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		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	60 300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 034,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
		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	1 034,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 915 909,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 422 840,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 312 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 640,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	2 010 157,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 149 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	257,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 407 902,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 405 202,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 953 204,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 485 285,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 485 285,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 447 691,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 447 691,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 628,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 628,00
801			**Oświata i wychowanie**	**237 500,00**
	80104		Przedszkola	237 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**461 700,00**
	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.	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	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 333 191,00**
	85395		Pozostała działalność	1 333 191,00
		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	161 032,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 172 159,00
855			**Rodzina**	**5 255 800,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 000,00
		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	3 147 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 106 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 906 800,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 300,00
		0830	Wpływy z usług	455 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839 500,00
		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	439 500,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**217 733,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 733,00
		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	8 246,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	209 437,00

Razem:	25 988 387,00

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 153 798,00**
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 121 298,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 232,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**661 500,00**
	40002		Dostarczanie wody	661 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 646 650,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 068 650,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 283 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
710			**Działalność usługowa**	**47 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
720			**Informatyka**	**8 550,00**
	72095		Pozostała działalność	8 550,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00
750			**Administracja publiczna**	**2 581 636,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 135 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	271 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 034,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**185 710,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**181 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	181 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**150 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 846 274,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 741 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 450,00
		4260	Zakup energii	41 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 627,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80104		Przedszkola	873 043,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	92 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
80110		Gimnazja	1 492 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
	4260	Zakup energii	34 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 368,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 036,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
		4260	Zakup energii	2 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00
851			**Ochrona zdrowia**	**157 650,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 034 468,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	63 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 700,00
	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.	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 694,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 680,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 469 512,00**
	85395		Pozostała działalność	1 469 512,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 308 280,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 590,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 808,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 529,00
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			**Rodzina**	**5 373 330,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 099 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 947 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
	85508		Rodziny zastępcze	104 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 340,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 403 025,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	647 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 200,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**940 750,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00
		4260	Zakup energii	15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 437,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 563,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	118 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00
926			**Kultura fizyczna**	**113 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem:	28 288 387,00

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 121 298,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 121 298,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 066,00
			Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej	580 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 232,00
			Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej	541 232,00
600			**Transport i łączność**	**3 300 250,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	528 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Zadania wspólne ze Starostwem Powiatowym	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 722 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 750,00
			Budowa chodnika ul. Mikołaja z Ryńska	21 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo	219 750,00
			Budowa parkingu przy ul. Hallera	35 000,00
			Budowa poboczy w miejscowości Chrusty	25 000,00
			Przebudowa drogi Pniewite	180 000,00
			Przebudowa drogi w Krusinie	260 000,00
			Przebudowa drogi Wierzbowo - Linowiec	1 177 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00
			Przebudowa drogi Pniewite	254 520,00
			Przebudowa drogi w Lisewie	254 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00
			Przebudowa drogi Pniewite	145 480,00
			Przebudowa drogi w Lisewie	145 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup wiaty przystankowej dla Lisewa	4 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 237 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Policji	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 300,00
			Termomodernizacja budynków gminnych	892 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 700,00
			Termomodernizacja budynków gminnych	217 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00

			Wykup gruntu w Lipienku	25 000,00
			Wykup gruntu w Pniewitem	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup motoroweru	6 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Instalacja monitoringu w miejscowości Lisewo	15 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**65 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie	30 000,00
			Wyposażenie pracowni językowej	35 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**25 000,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja - zakup USG	5 000,00
			Dotacja dla GOZ na przebudowę pomieszczeń	20 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 153 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do GUWK	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00
			Odnawialne źródła energii	439 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00
			Odnawialne źródła energii	439 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja do zakupu i instalacji kotłów grzewczych	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Założenie nowych punktów świetlnych w miejscowości Kornatowo i Malankowo	34 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**460 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 437,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kamlarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo	209 437,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 563,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kamlarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo	250 563,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00

			Wyposażenie placu zabaw Krusin	4 500,00
			Razem	7 387 048,00

Plan przychodów budżetu Gminy Liseweo na 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	2 630 343,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 300 056,00

Razem: 5930399,0000

Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	2 630 343,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 056,00

Razem: 3630399,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/234/2017
Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski -" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno"			528 000,00
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - zadania wspólne			50 000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			9 000,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			5 000,00
		6220	Przebudowa pomieszczeń w GOZ			20 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 308 280,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	135 000,00		
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		Ogółem:		**135 000,00**	**1 308 280,00**	**613 700,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/234/2017
Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZBYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI / w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niebublicznych przedszkoli	22 000,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niebublicznych przedszkoli	55 000,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu do zakupu i instalacji kotłów grzewczych			200 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			15 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków - dotacja celowa prace remontowe i konserwatorskie			20 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			55 000,00
		Ogółem:		**77 000,00**		**290 000,00**

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	**1 888 280,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 888 280,00
	85395		Pozostała działalność	1 888 280,00
			Koszty	**1 888 280,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 888 280,00
	85395		Pozostała działalność	1 888 280,00

Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Jednostka: Dochody oświatowe jednostek budżetowych

			Dochody	**88 000,00**
801			Oświata i wychowanie	88 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
			Wydatki	**88 000,00**
801			Oświata i wychowanie	88 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/234/2017
Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	9
1.	Bartlewo	754	75412	4210	500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 195,66	Zakup środków czystości, działania pobudzające aktywność obywatelską
				4260	2 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	6 900,00	Zakup usług remontowych
				4300	700,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	6 619,34	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	**18 415,00**	
2.	Błachta	754	75412	4210	200,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	8 102,69	Działania pobudzające aktywność obywatelską, wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
				4260	600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	3 637,00	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	**12 739,69**	
3.	Chrusty	921	92109	4210	3 444,87	Zakup opału na zimę, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, działania pobudzające aktywność obywatelską, wyposażenie świetlicy wiejskiej
				4260	900,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	4 700,00	Zakup usług remontowych
				4300	1 000,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz usługa autokarowa
				6050	2 218,57	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	**12 263,44**	
4.	Drzonowo	754	75412	4210	400,00	Zakup wyposażenia dla OSP Drzonowo
		921	92109	4210	9 209,99	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych do wymiany pokrycia dachowego
				4260	1 400,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	500,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	2 182,20	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	**13 692,19**	

5.	Kamlarki	921	92195	4210	14 494,06	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców, zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską
				4300	1 500,00	Wyjazd edukacyjny dla mieszkańców
				Razem	**15 994,06**	
6.	Kornatowo	600	60016	4210	500,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
				4270	6 400,00	Remonty dróg gminnych kruszywem
		921	92109	4210	6 971,60	Doposażenie terenu rekreacyjnego, wyposażenie świetlicy wiejskiej, działania pobudzające aktywność społeczną, zakup środków czystości
				4260	450,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	1 600,00	Zakup usług remontowych
				4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	6 619,34	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	**22 740,94**	
7.	Krajęcin	921	92109	4210	10 152,19	Wyposażenie świetlicy wiejskiej, działania pobudzające aktywność społeczną, zakup środków czystości, uzupełnienie nasadzeń, dokończenie ogrodzenia terenu wokół świetlicy (brama)
				4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				Razem	**11 152,19**	
8.	Krusin	754	75412	4210	500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	6 367,84	Działania pobudzające aktywność społeczną, doposażenie terenu rekreacyjnego
				4260	100,00	Zakup energii elektrycznej - teren rekreacyjny
				4300	4 900,00	Dokończenie ogrodzenia wokół boiska sportowego i placu zabaw
		921	92109	6050	1 872,78	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
		926	92601	4210	2 000,00	Doposażenie placu zabaw w Krusinie - mała architekrura
				6060	4 500,00	Zakup dodatkowego urządzenia na plac zabaw - karuzela
				Razem	**20 240,62**	
9.	Linowiec	754	75412	4210	700,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	8 813,72	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy
				4260	1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	400,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	4 364,40	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	**15 478,12**	

10.	Lipienek	700	70005	6060	10 000,00	Wykup gruntu z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej
		754	75412	4210	1 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Lipienek
		921	92109	4210	4 296,25	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup opału na zimę
				4260	500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 000,00	Wyjazd edukacyjny dla mieszkańców
		926	92601	4210	3 500,00	Zakup dodatkowego urządzenia na plac zabaw
				Razem	**20 796,25**	
11.	Lisewo	600	60016	4210	1 000,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
				6050	10 000,00	Dokończenie budowy chodnika w Lisewie w kierunku ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 36
				6060	4 500,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża
		754	75412	4210	2 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Lisewo
				4300	2 000,00	Wyjazd szkoleniowy dla MDP przy OSP Lisewo
		921	92195	4210	9 295,56	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do prowadzenia warsztatów i organizacji spotkań, wydarzeń, uroczystości wiejskich
		921	92109	6050	5 891,94	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
		926	92605	2820	5 000,00	Dotacja na zakup strojów sportowych dla LKS Victoria Lisewo
				Razem	**39 687,50**	
12.	Malankowo	754	75412	4210	1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo
		921	92109	4210	11 504,84	Działania pobudzające aktywność społeczną, zagospodarowanie terenu w centrum wsi, zakup materiałów budowlanych do remontu, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
				4260	1 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	3 200,00	Zakup usług remontowych
				4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	1 091,10	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	**18 295,94**	
13.	Mgoszcz	600	60016	4210	1 500,00	Zakup tabliczek kierunkowych do oznakowania dróg gminnych
		921	92109	4210	3 206,57	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup środków czystości
				4260	2 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	3 000,00	Zakup usług remontowych
				4300	150,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	7 492,49	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
		926	92601	4210	6 400,00	Doposażenie placu zabaw w Mgoszczu
				Razem	**24 249,06**	

14.	Piątkowo	921	92109	4210	2 296,41	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych do wykonania drobnych prac remontowych w świetlicy wiejskiej
				4260	750,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	6 000,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej
				6050	3 455,15	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	**12 501,56**	
15.	Pniewite	600	60016	4210	2 000,00	Zakup tabliczek kierunkowych do oznakowania dróg gminnych
		700	70005	6060	2 000,00	Wykup gruntu z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego
		754	75412	4210	4 000,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu w siedzibie OSP Pniewite
		921	92109	4210	3 860,90	Zakup środków czystości, odnowienie tablicy ogłoszeniowej, zakup donic, działania pobudzające aktywność społeczną
				4300	3 500,00	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi
				6050	6 546,60	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	**21 907,50**	
16.	Strucfoń	754	75412	4210	500,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu w siedzibie OSP Strucfoń
		921	92109	4210	9 555,31	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup paliwa do kosiarki
				4260	500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				Razem	**10 755,31**	
17.	Tytlewo	921	92109	4210	3 002,69	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
				4260	900,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	5 000,00	Zakup usług remontowych
				4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	3 637,00	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	**12 739,69**	
18.	Wierzbowo	754	75412	4210	300,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6 674,06	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,
				4260	500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	4 073,44	Budowa nowych urządzeń rekreacji i w miejscu rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Lisewo
				Razem	**11 747,50**	
				OGÓŁEM	**315 396,56**	

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2018 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**60 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 034,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
		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	1 034,00
852			**Pomoc społeczna**	**39 000,00**
	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.	19 000,00
		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	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		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	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	15 000,00
855			**Rodzina**	**5 253 800,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 000,00
		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	3 147 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 106 800,00
			Razem:	5 354 134,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 r.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**60 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 034,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00
852			**Pomoc społeczna**	**39 000,00**
	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.	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 694,00
855			**Rodzina**	**5 253 800,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 099 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 947 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00

Razem:	5 354 134,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00						
710	71035	4210		1 000,00	1 000,00				
Ogółem			**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**				

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXIV/234/2017 Wójta Gminy Lisewc
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**200,00**
	75011		Urządy Wojewódzkie	200,00
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
855			**Pomoc Społeczna**	**5 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
			Ogółem	**5 200,00**

UZASADNIENIE

Plan dochodów na 2018 rok wynosi 25.988.387 zł w tym: dochody bieżące 22.039.544 zł, dochody majątkowe 3.948.843 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo - 2.000 zł

- gospodarka leśna – wpływy za obwody łowieckie 2.000 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 661.500 zł.

- wpływy ze sprzedaży wody 660.000 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 1.500 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa - 72.250 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.150 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 70.000 zł,
- wpływ z odsetek 100 zł.

4. Działalność usługowa 1.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (cmentarnictwo) 1.000 zł.

5. Informatyka 8.550 zł

- dotacja na program "Urzędy onlliane - Efektywne polityki publiczne" 8.550 zł.

6. Administracja publiczna 60.310 zł

- wpływy z różnych opłat 10 zł (udostępnienie danych osobowych),
- Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 60.300 zł.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.034 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oaz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.034 zł.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.915.909 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 10 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.312.100 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 56.000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 4.640 zł,
- wpływy z opłata za zajecie pasa drogowego 50.000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek 100 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 665.500 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.149.000 zł,

- podatek leśny 257 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 90.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej 14.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 80.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty komorniczej i koszty upomnienia 5.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 400 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55.000 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat 5.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.405.202 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 2.700 zł.

9. Różne rozliczenia 6.953.204 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.485.285 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.447.691 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 11.600 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 8.628 zł.

10. Oświata i wychowanie 237.500 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 92.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 135.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 10.000 zł,

11. Pomoc społeczna 461.700 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 28.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 175.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe 68.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 111.700 zł,
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze 15.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 64.000 zł.

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.333.191 zł

- dotacja celowa w ramach programu "Aktywni Niepełnosprawni" 161.032 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla samorządowego zakładu budżetowego 814.000 zł

- dotacja z SODIR 358.159 zł.

13. Rodzina 5.255.800 zł

- dotacja świadczenia wychowawcze 3.147.000 zł
- dotacja świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.106.800 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.000 zł

14.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.067.300 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 455.000 zł,
- pozostałe odsetki 300 zł,
- gospodarka odpadami 600.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.290 zł

- wpływy z usług 8.246 zł,
- pozostałe odsetki 50 zł.

Dochody majątkowe: 3.878.843 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo 760.066 zł

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 580.066 zł,
- udział ludności na dofinansowanie własnych inwestycji 150.000 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych 100.000 zł.

2. Transport i łączność- 1.159.040 zł

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 509.040 zł,
- dotacje z państwowych funduszy celowych 50.000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji 600.000 zł,

3. Gospodarka mieszkaniowa 910.800 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 12.500 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 6.000 zł,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 892.300 zł.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 839.500 zł

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 439.500 zł,
- udział ludności na finansowanie własnych inwestycji 400.000 zł.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 209.437 zł

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 209.437 zł

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w Warszawie. Stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 52,49 zł za dt.

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 28.288.387 zł w tym: wydatki bieżące 20.901.339 zł, wydatki majątkowe 7.387.048 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł w tym rezerwa ogólna w wysokości 87.655 zł oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 62.345 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 1.153.798 zł.
a) spółki wodne 5.000 zł,
b) infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi 1.121.298 zł 9budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej),
c) składki na Izby Rolnicze 25.000 zł,
d) próby glebowe 2.500 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę - 661.500 zł
z przeznaczeniem na :
- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) 661.500 zł tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.500 zł, wynagrodzenia 236.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 16.000 zł pochodne od wynagrodzeń 43.500 zł, wynagrodzenie bezosobowe 4.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40.600 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw, plomb), zakup energii i wody 160.000 zł, zakup usług remontowych 30.000 zł (adaptacja pomieszczenia garażowego pod pomieszczenie biurowe, naprawa i remont pomp, dostawa kruszywa na remont drogi dojazdowej, naprawa gaśnic, naprawa i legalizacja wodomierzy, naprawa samochodu, silnika i kos spalinowych), zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 35.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, odszkodowania, usługi asenizacyjne, szkolenia, usługi równiarką) , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 21.000 zł, podróże służbowe krajowe 13.000 zł (ryczałty 11000 zł, delegacje 2.000 zł), różne opłaty i składki 40.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy, badanie techniczne pojazdu), odpis na ZFŚS 5.900 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 3.000 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.000 zł, szkolenia 3.000 zł.

3. Transport – 3.646.650 zł w tym:
a) drogi publiczne wojewódzkie 528.000 zł (dotacja na budowę ścieżki pieszo- rowerowej),
b) drogi publiczne powiatowe - zadania wspólne 50.000 zł,
c) drogi publiczne gminne 3.068.650 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł, usługi remontowe dróg 256.400 zł w tym: zakup kruszywa, usługi równiarką oraz zakup usług pozostałych 70.000 zł (zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne, wznowienie granic).
- wydatki inwestycyjne 2.722.250 zł w tym: budowa chodnika 21.000 zł, budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo- dokumentacja 312.000 zł, budowa parkingu przy ul. Hallera 35.000 zł, budowa poboczy w miejscowości Chrusty 25.000 zł, przebudowa drogi w Pniewitem 180.000 zł, przebudowa drogi w Krusinie w ramach środków z FOGR 260.000 zł, przebudowa drogi Wierzbowo – Linowiec 1.177.000 zł, przebudowa drogi w Lisewie 400.000 zł przebudowa drogi w Pniewitem 400.000 zł, zakup wiaty przystankowej dla Lisewa 4.500 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa – 1.283.000 zł

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup energii do części wspólnych 6.000 zł, usługi remontowe mieszkań socjalnych 11.000 zł, zakup usług pozostałych 15.000 zł, różne opłaty i składki 9.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.237.000 zł w tym: przebudowa pomieszczeń na potrzeby Policji 100.000 zł, termomodernizacja budynków gminnych 1.110.000 zł, wykupy gruntów 27.000 zł.

5.Działalność usługowa – 47.500 zł.

a) plany zagospodarowania przestrzennego 46.500 zł (zakup usług pozostałych),
b) utrzymanie cmentarzy 1.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

6. Informatyka – 8.550 zł

"Urzędy onlliane" na wynagrodzenia i pochodne.

7. Administracja publiczna – 2.581.636 zł z podziałem na:

a) Urzędy Wojewódzkie 60.300 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- Rada Gminy 104.700 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 98.000 zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 3.000 zł, zakup usług pozostałych 3.000 zł oraz 700 zł na podróże służbowe krajowe.

b) Urząd Gminy 2.135.136 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.000 zł, wynagrodzenia osobowe 1.277.700 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 249.250 zł wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40.000 zł, odpis na ZFŚS 34.186 zł, podróże służbowe, krajowe 25.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 100.000 zł w tym: zakup opału, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, sprzętu komputerowego, zakup energii 20.000 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł, zakup usług zdrowotnych 7.000 zł, zakup usług pozostałych 194.000 zł z przeznaczeniem na: prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, naprawa sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, opłaty za projekty planu zagospodarowania przestrzennego, koszty komornicze, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, strategii rozwoju itp., zakup usług telekomunikacyjnych 21.000 zł, różne opłaty i składki 22.000 zł tj. ubezpieczenie mienia, itp., szkolenia pracownicze 20.000 zł-
- zakupy inwestycyjne 6.000 zł (zakup motoroweru),

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł,

d) pozostała działalność 271.500 zł w tym: diety dla sołtysów 57.000 zł, zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 244.500 zł- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500 zł, na wynagrodzenia osobowe 150.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 32.800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł, zakup usług zdrowotnych 1.500 zł, ZFŚS 11.200 zł.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.034 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców).

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 185.710 zł w tym:
a) jednostki terenowe Policji – 1.000 zł (dofinansowanie zakupu paliwa),
b) ochotnicze straże pożarne – 167.710 zł tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.000 zł, na wynagrodzenia osobowe 20.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.750 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4.370 zł, wynagrodzenia bezosobowe 15.600 zł, zakup materiałów i wyposażenia 53.000 zł (paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału dla remiz), zakup energii 8.000 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 9.300 zł, zakup usług pozostałych 29.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 zł, różne opłaty i składki 9.000 zł (ubezpieczenia majątku i członków OSP), odpis na ZFŚS 890 zł,
c) obrona cywilna zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł,
d)pozostała działalność 15.000 zł - wydatki inwestycyjne - monitoring w miejscowości Lisewo,

10. Obsługa długu publicznego – 181.000 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Różne rozliczenia – 150.000 zł, w tym rezerwa ogólna 87.655 zł i rezerwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych 62.345 zł.

12.Oświata i wychowanie – 6.846.274 zł z podziałem na:
a) Szkoły podstawowe 3.741.027 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 136.770 zł, wynagrodzenia osobowe 2.361.300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 159.000 zł, odpis na ZFŚS 135.627 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 501.730 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.650 zł, zakup materiałów i wyposażenia 215.000 zł tj. zakup opału, prenumerata, materiały biurowe, tonery, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.450 zł, zakup energii 41.800 zł, zakup usług remontowych 28.000 zł, zakup usług zdrowotnych 4.370 zł, zakup usług pozostałych 40.950 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, legalizacje gaśnic, usługi kominiarskie, usługi informatyczne), opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.830 zł, podróże służbowe krajowe 5.270zł, różne opłaty i składki 6.000 zł, opłaty za wywóz odpadów 4.280 zł,
- wydatki inwestycyjne (przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie) 30.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne(wyposażenie pracowni językowej) 35.000 zł.
b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 64.670 zł
w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.250 zł, wynagrodzenia osobowe 43.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.400 zł, odpis na ZFŚS 2.880 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 10.140 zł,
c) Przedszkola 873.043 zł
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 22.000 zł,
- przedszkole gminne w Lisewie 851.043 zł tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25.300 zł, wynagrodzenia 480.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 101.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19.000 zł, zakup środków żywności 92.500 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000 zł, zakup energii 30.000 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.300 zł, zakup usług pozostałych 22.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, legalizacja gaśnic,

usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 zł, podróże służbowe krajowe 1.300 zł, różne opłaty i składki 800 zł, odpis na ZFŚS 28.643 zł, opłaty za wywóz odpadów 1.000 zł,
d) Inne formy wychowania przedszkolnego 55.000 zł (dotacja dla niepublicznego przedszkola),
e) Gimnazjum 1.492.248 zł w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 45.500 zł, wynagrodzenia osobowe 885.770 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 81700 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 189.070 zł, odpis na ZFŚS 61.368 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.310 zł, zakup materiałów i wyposażenia 140.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.700 zł, zakup energii i wody 34.700 zł, zakup usług remontowych 6.200 zł, zakup usług zdrowotnych 920 zł, zakup usług pozostałych 21.600 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.070 zł, podróże służbowe krajowe 4.000 zł, różne opłaty i składki 2.900 zł, opłaty za wywóz odpadów 3.440 zł,
f) dowóz uczniów do szkół 297.200 w tym: dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień 9.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 8.200 zł, zakup usług pozostałych 280.000 zł,
g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.036 zł,
h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 210.240 zł w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.800 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 116.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.280 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 26.530 zł, wynagrodzenia bezosobowe 650 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25.500 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 550 zł, zakup energii 2.180 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 230 zł, zakup usług pozostałych 2.250 zł, opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 220 zł, podróże służbowe, krajowe 310 zł, odpis na ZFŚS 11.980 zł, opłaty za wywóz odpadów 190 zł,
i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w gimnazjach 84.810 zł w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.950 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 55.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 10.650 zł, wynagrodzenia bezosobowe 190 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.400 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 450 zł, zakup energii 2.000 zł, zakup usług remontowych 100 zł, zakup usług zdrowotnych 50 zł, zakup usług pozostałych 1.300 zł, opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 230 zł, podróże służbowe, krajowe 300 zł, opłaty wywóz odpadów 260 zł,

13. Ochrona Zdrowia – 157.650 zł w tym :
a) dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 25.000 zł w tym: zakup USG 5.000 zł oraz przebudowa pomieszczeń 20.000 zł,
b) programy profilaktyki zdrowotnej 6.800 zł,
c) zwalczanie narkomanii 6.000 zł (zakup usług pozostałych),
d) przeciwdziałanie alkoholizmowi 119.850 zł część środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego na : różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.500 zł (diety komisji), wynagrodzenia osobowe 30.300 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.350 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.400 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.800 zł, zakup materiałów i wyposażenia 21.000 zł, zakup energii i wody 300 zł, zakup usług pozostałych 36.200 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł, szkolenia pracowników 5.000 zł.

14. Pomoc Społeczna – 1.034.468 zł

a) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 63.700 zł,

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne 28.000 zł,

c) zasiłki i pomoc w naturze 250.000 zł tj. dotacja 175.000 zł, środki własne 75.000 zł,

d) dodatki mieszkaniowe 62.000 zł,

e) zasiłki stałe – 68.000 zł,

f) ośrodki pomocy społecznej 441.088 z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł, świadczenia społeczne 4.925 zł, wynagrodzenia osobowe 303.800 zł , pochodne od wynagrodzeń 56.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.300 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.800 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.775 zł, zakup energii i wody 350 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 200 zł, zakup usług pozostałych 20.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, usługi informatyczne), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.000 zł, podróże służbowe krajowe 3.000 zł, różne opłaty i składki 300 zł, odpis na ZFŚS 5.928 zł, szkolenia 1.710 zł,

g) usługi opiekuńcze – 15.000 zł,

h) pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 106.680 zł w tym dotacja 64.000 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.469.512 zł

- pozostała działalność – dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 1.308.280 zł,
- program "Aktywni Niepełnosprawni" 161.232 zł.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza – 50.000zł w tym:

- udział własny w stypendiach dla uczniów 25.000 zł,
- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych 25.000 zł.

17. Rodzina 5.373.330 zł w tym:

a) świadczenie wychowawcze 3.147.000 zł, w tym: świadczenia społeczne 3.099.795 zł i obsługa zadania 47.205 zł,

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.106.800 zł w tym: świadczenia społeczne 1.947.596 zł, składki na ubezpieczenia od świadczeń 96.000 zł i obsługa zadania 63.204 zł,

c) wspieranie rodziny 15.190 zł,

d) rodziny zastępcze 104.340 zł.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.403.025 zł

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 455.300 zł, (GUWK - ścieki) w tym:
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.550 zł, wynagrodzenia 127.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.300 zł pochodne od wynagrodzeń 26.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 2.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16.300 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup pomp, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw), zakup energii i wody 160.000 zł, zakup usług remontowych 24.000 zł (remont przepompowni ścieków, naprawa i remont pomp ściekowych, naprawa gaśnic, naprawa kos spalinowych, naprawa samochodu), zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 15.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, dowóz bakterii, odmulenie rowu, odbiór odpadów, usługi ładowarko- koparką, usługa równiarką, opieka autorska) , opłaty z tytułu

zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4.000 zł, podróże służbowe krajowe 7.000 zł, różne opłaty i składki 11.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy), odpis na ZFŚS 4.150 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 1.500 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3.000 zł, szkolenia pracowników 2.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 40.000 zł przebudowa drogi dojazdowej do GUWK,
b) gospodarka odpadami 647.725 zł
wywóz odpadów 600.000 zł, obsługa zadania 47.725 zł,
c) oczyszczanie miast i wsi 46.000 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia ,
d) utrzymanie zieleni w gminach 5.000 zł: zakup drzewek, kwiatów, trawy i utrzymanie zieleni,
e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.079.000 zł z przeznaczeniem na odnawialne źródła energii 879.000 zł oraz dotacja dla indywidualnych gospodarstw na zakup i wymianę kotłów grzewczych 200.000 zł
f) schroniska dla zwierząt 4.800 zł,
g) oświetlenie ulic 153.200 zł z przeznaczeniem na zakup energii 70.000 zł oraz konserwację oświetlenia drogowego 49.200 zł,
- założenie nowych punktów świetlnych 34.000 zł,
h) wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł (zakup drzewek, kwiatów).

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 940.750 zł
a) pozostałe zadania w zakresie kultury 15.000 zł – dotacje na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
b) domy kultury, świetlice i kluby 651.850 zł z tego na:
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia 13.700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 93.500 zł,
- zakup energii i wody 15.800 zł,
- zakup usług remontowych 44.400 zł
- zakup usług pozostałych 17.450 zł,
- opłaty za czynsz – 6.500 zł,
- różne opłaty i składki 500 zł,
- wydatki inwestycyjne 460.000 zł budowa świetlicy w Kamkarkach oraz placów zabaw i siłowni
c) biblioteka -dotacja dla jednostki kultury 135.000 zł,
d) ochrona zabytków 20.000 zł,
e) pozostała działalność 118.900 zł tj. organizacja imprez kulturalnych.

20. Kultura fizyczna i sport - 113.000 zł
a) obiekty sportowe 20.000 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 15.500 zł, wydatki inwestycyjne- wykonanie placu zabaw w Krusinie 4.500 zł,
b) dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 55.000 zł,
- sport masowy 38.000 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 28.000 zł, zakup energii 5.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł,

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w projekcie budżetu na 2018 rok wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokości, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo. Przyjęto 2 % wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników, oraz dla nauczycieli od kwietnia o 5 %.