

ZARZĄDZENIE NR 73/2017
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2018r.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć projekt budżetu gminy na 2018 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu.

2) Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2018 - 2027 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu.

§ 2. 1) Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy na 2018 rok:

- Radzie Gminy Warlubie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

2) Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2018 - 2027:

- Radzie Gminy Warlubie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948 oraz Dz.U. z 2017r. poz. 191,659,933,935,1089,1537,60,1475,1529) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy na 2018r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	28 756 525,00
- dochody bieżące	26 867 226,00
- dochody majątkowe	1 889 299,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 026 641,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	492 000,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 044 299,00
g) subwencje	10 700 625,00
w tym: subwencja oświatowa	6 326 041,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
h) dochody własne - pozostałe	8 705 960,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	31 503 201,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 839 000,00
b) wydatki bieżące	25 664 201,00
w tym:	
dotacje	1 059 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 826 759,00
na obsługę długu	220 000,00
rezerwa budżetu	135 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 5 839 000,00 zł

§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 746 676,00 zł

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczki długoterminowe WFOŚiGW 1 600 000,00 zł,
- emisja obligacji komunalnych 1 146 676,00

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2018 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 3 500 000,00 zł, a rozchody w kwocie 753 324,00 zł.

§ 4. 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 103 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 263 150,00 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 196 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 746 676,00 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 753 324,00zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 746 676,00 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 753 324,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między

paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 500 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy
Warlubie z dnia.....2017 r.

Prognozowane dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 154,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 154,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 154,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 536,00
	40001		Dostarczanie ciepła	70 400,00
		0830	Wpływy z usług	70 400,00
	40002		Dostarczanie wody	523 136,00
		0830	Wpływy z usług	523 136,00
600			Transport i łączność	86 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		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	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	68 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00
		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	59 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 341,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00
		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	2 341,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 297 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 559 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 199 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 409 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00
758			Różne rozliczenia	10 710 625,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 326 041,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 326 041,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 374 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 374 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	194 020,00

	80101		Szkoły podstawowe	7 020,00
		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	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
852			Pomoc społeczna	537 830,00
	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.	46 000,00
		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	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		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	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855			Rodzina	6 946 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00
		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	4 266 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 100,00
		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	2 665 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 009,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 853 461,00
		0830	Wpływy z usług	1 406 316,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 145,00
90002		Gospodarka odpadami	857 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	849 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
90095		Pozostała działalność	109 548,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00
	0830	Wpływy z usług	73 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 348,00
926		Kultura fizyczna	700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
Razem:			28 756 525,00

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 957 252,00
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	327 500,00
- podatek od nieruchomości	1 685 000,00
- podatek od środków transportowych	76 000,00
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 900,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	92 000,00
- wpływy z usług	2 226 252,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	854 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	21 800,00
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	188 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 010,00
5) pozostałe dochody	114 298,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 409 000,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 400 000,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	7 028 641,00
- z mocy ustawy	7 026 641,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 700 625,00
- subwencja oświatowa	6 326 041,00
- subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	2 321 299,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	85 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejs.	1 044 299,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	492 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
RAZEM	28 756 525,00

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2018 rok.

Dotacje:	7 520 641,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 026 641,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	492 000,00
 Subwencje:	 10 700 625,00
w tym:	
- część oświatowa	6 326 041,00
- część wyrównawcza	4 374 584,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie z dnia.....2017 r.

Prognozowane wydatki 2018r.

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-7	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 426 000,00	29 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00	1 197 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	1 197 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 154,00	597 154,00	597 154,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 846,00	599 846,00	599 846,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 240,00	558 240,00	557 040,00	154 810,00	402 230,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	487 840,00	487 840,00	486 640,00	154 810,00	331 830,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 639,00	121 639,00	121 639,00	121 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 832,00	22 832,00	22 832,00	22 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 298,00	95 298,00	95 298,00	0,00	95 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 216,00	166 216,00	166 216,00	0,00	166 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 201,00	38 201,00	38 201,00	0,00	38 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 515,00	26 515,00	26 515,00	0,00	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 393 620,00	457 620,00	456 100,00	285 510,00	170 590,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993 620,00	457 620,00	456 100,00	285 510,00	170 590,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 220,00	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 055,00	179 055,00	179 055,00	8 000,00	171 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 055,00	179 055,00	179 055,00	8 000,00	171 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	17 350,77	17 350,77	17 350,77	350,00	17 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 350,77	14 350,77	14 350,77	350,00	14 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,77	14 000,77	14 000,77	0,00	14 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	19 000,23	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	19 000,23	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 591 088,00	2 580 088,00	2 461 688,00	1 948 441,00	513 247,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00	59 200,00	59 200,00	53 311,00	5 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	88 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 944,00	1 976 944,00	1 971 944,00	1 520 200,00	451 744,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 108,00	162 108,00	162 108,00	0,00	162 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	321 308,00	321 308,00	320 308,00	289 680,00	30 628,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 540,00	224 540,00	224 540,00	224 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	134 136,00	134 136,00	101 736,00	85 250,00	16 486,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 341,00	2 341,00	2 341,00	1 062,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 341,00	2 341,00	1 062,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 094,00	164 094,00	143 094,00	0,00	143 094,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	169 894,00	159 894,00	138 894,00	0,00	138 894,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 069 564,00	8 019 564,00	7 615 285,00	6 227 567,00	1 387 718,00	0,00	404 279,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 538 526,00	5 538 526,00	5 215 901,00	4 602 311,00	613 590,00	0,00	322 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 825,00	318 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 010,00	3 506 010,00	3 506 010,00	3 506 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	304 484,00	304 484,00	304 484,00	304 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 155,00	688 155,00	688 155,00	688 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 262,00	98 262,00	98 262,00	98 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 280,00	204 280,00	204 280,00	0,00	204 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 732,00	877 732,00	833 580,00	730 934,00	102 646,00	0,00	44 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 152,00	44 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 649,00	564 649,00	564 649,00	564 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 573,00	39 573,00	39 573,00	39 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 842,00	109 842,00	109 842,00	109 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 670,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 646,00	31 646,00	31 646,00	0,00	31 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	115 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	286 284,00	286 284,00	264 389,00	230 439,00	33 950,00	0,00	21 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 345,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 893,00	175 893,00	175 893,00	175 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 705,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 780,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 091,00	5 091,00	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 565,00	536 565,00	535 565,00	279 380,00	256 185,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 390,00	34 390,00	34 390,00	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 846,00	38 846,00	38 846,00	0,00	38 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 796,00	38 796,00	38 796,00	0,00	38 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 603,00	366 603,00	366 603,00	182 071,00	184 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 964,00	140 964,00	140 964,00	140 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 132,00	26 132,00	26 132,00	26 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 685,00	22 685,00	21 217,00	18 750,00	2 467,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 044,00	14 044,00	14 044,00	14 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 686,00	231 686,00	219 052,00	178 319,00	40 733,00	0,00	12 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 314,00	12 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 698,00	133 698,00	133 698,00	133 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 516,00	13 516,00	13 516,00	13 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 621,00	26 621,00	26 621,00	26 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 804,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 073,00	9 073,00	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 592,00	6 592,00	6 087,00	5 363,00	724,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 045,00	49 045,00	49 045,00	0,00	49 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 045,00	49 045,00	49 045,00	0,00	49 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	136 600,00	136 600,00	102 650,00	60 630,00	42 020,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 600,00	33 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	101 000,00	85 650,00	60 630,00	25 020,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 754,00	16 754,00	16 754,00	0,00	16 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 501 551,00	1 501 551,00	1 051 318,00	442 900,00	608 418,00	13 000,00	437 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 368,00	374 368,00	371 968,00	314 500,00	57 468,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 150,00	151 150,00	150 150,00	128 400,00	21 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 533,00	143 533,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	43 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 333,00	43 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 124,00	310 124,00	279 024,00	260 704,00	18 320,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Światlice szkolne	292 974,00	292 974,00	273 874,00	258 354,00	15 520,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 819,00	198 819,00	198 819,00	198 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 798,00	39 798,00	39 798,00	39 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 150,00	5 150,00	5 150,00	2 350,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 229 829,00	7 229 829,00	601 322,00	365 820,00	235 502,00	0,00	6 628 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	4 266 000,00	63 840,00	49 970,00	13 870,00	0,00	4 202 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 202 010,00	4 202 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 307,00	2 712 307,00	286 160,00	266 600,00	19 560,00	0,00	2 426 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 425 147,00	2 425 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 750,00	175 750,00	175 750,00	175 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 522,00	56 522,00	56 322,00	49 250,00	7 072,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 544,00	3 108 544,00	3 099 774,00	1 070 965,00	2 028 809,00	0,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	1 835 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 923 659,00	1 088 659,00	1 084 689,00	504 283,00	580 406,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 912,00	385 912,00	385 912,00	385 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 186,00	32 186,00	32 186,00	32 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 942,00	71 942,00	71 942,00	71 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 243,00	9 243,00	9 243,00	9 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 346,00	170 346,00	170 346,00	0,00	170 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	296 260,00	296 260,00	296 260,00	0,00	296 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 145,00	447 145,00	447 145,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 855,00	1 387 855,00	1 387 855,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	857 000,00	857 000,00	856 000,00	51 614,00	804 386,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 484,00	40 484,00	40 484,00	40 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	849 885,00	849 885,00	846 085,00	515 068,00	331 017,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 940,00	385 940,00	385 940,00	385 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 430,00	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 176,00	72 176,00	72 176,00	72 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 876,00	141 876,00	141 876,00	0,00	141 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 291,00	5 291,00	5 291,00	0,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 200,00	846 200,00	0,00	0,00	0,00	846 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	31 503 201,00	25 664 201,00	16 714 041,77	10 826 759,00	5 887 282,77	1 059 150,00	7 652 009,00	19 000,23	0,00	220 000,00	5 839 000,00	5 839 000,00	3 032 000,00	0,00
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 Rady Gminy Warlubie
z dnia.....2017 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 197 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 197 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 846,00
720			Informatyka	19 001,00
	72095		Pozostała działalność	19 001,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 001,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 835 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 855,00
Razem:				3 051 001,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 listopada 2017 r.

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.17	Nakład planów na 2018 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planowa zakończenie				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty i pożyczki	Dotacje	
											inne	
0100	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątask	2016-2018	1 297 141	100 141	1 197 000	182 846		417 000	597 154	PROW 2014-2020 63,63%
0100	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni	2018	200 000	0	170 000	20 000		150 000		
0100	01095	6050	Wykup gruntów (działka 135) pod chodnik w m. Bzowo	2018	30 000	0	30 000	30 000				
6000	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	400 000	0	400 000	0		400 000,00		
6000	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	2017-2018	500 000	4 674	250 000	65 000		185 000		

6 0 0	600 16	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu	2018	200 000	0	200 000	115 000		85 000	FOGR
6 0 0	600 16	6060	Zakup równiarki drogowej ciągnionej	2018	86 000	0	86 000	21 000		65 000	
7 0 0	700 05	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017- 2019	350 000	0	150 000	50 000		100 000	
7 5 0	750 23	2018	Wykonanie klimatyzacji w Budyńku Urzędu Gminy - serwerownia	2018	5 000	0	5 000	5 000			
7 5 0	750 23	6060	Zakup szafy serwerowej Urząd Gminy	2018	6 000	0	6 000	6 000			
7 5 4	754 12	6050	Modernizacja remizy OSP Bzowo	2018	10 000	0	10 000	10 000			
8 0 1	801 04	6059	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018- 2019	850 000	0	50 000	50 000			
9 0 0	900 01	6057/6 059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017- 2019	2 825 164	111 163,20	1 835 000	204 855		1 183 000	447 145 PROW 2014- 2020 63,63%
9 0 0	900 15	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Krusze	2018	50 000	0	50 000	50 000			
9 2 6	926 01	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016- 2019	6 150 000	82 755,50	1 400 000	453 324		246 676	700 000 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

		12							
		959 305	298 734	5 839 000	1 263 025,00	0,00	2 746 676,00	1 829 299	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 600 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 900 000,00
Rozchody ogółem:			753 324,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	53 324,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia.....2017 r.

Zadania zlecone dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00
		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	59 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 341,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00
		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	2 341,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00
	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.	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		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	12 000,00
855			Rodzina	6 931 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00
		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	4 266 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00
		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	2 665 100,00
Razem:				7 026 641,00

Zadania zlecone wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 341,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00
	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.	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
855			Rodzina	6 931 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 202 010,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 425 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 750,00
Razem:			7 026 641,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia.....2017 r.

Plan finansowy dla zadań na podstawie porozumień między gminą, a samorządem wojewódzkim na 2018 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000	2 000
			Cmentarze	2 000	2 000
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
			Ogółem zadania powierzone	2 000	2 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia.....2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **100,00 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **8 000,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **24 000,00 zł.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	103 000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000	-
851			Ochrona zdrowia	-	103 000
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup pozostałych usług		1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	101 000
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000
			Dodatkowo wynagrodzenie roczne		
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 810
		4110	Składki na fundusz pracy		7 200
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		500
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		5 120
		4210	Zakup środków żywności		3 500
		4220	Zakup energii		1 500
		4260	Zakup usług zdrowotnych		1 500
		4280	Zakup pozostałych usług		280
		4300	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 754
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 186
		4700			300

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia.....2017 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 263 150,00			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	400 000,00			
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	18 600,00	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	690 000,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	154 200,00	-	-
Ogółem					400 350,00	862 800,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					196 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	16 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	15 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom	13 000,00	-	-	-

				i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
4	921	92120	2360	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00			
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	150 000,00	-	-	-
ogółem					196 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia.....2017 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
			Dochody	16 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
			Wydatki	16 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	

OBJAŚNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2018R.

Projekt budżetu gminy na 2018 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2017 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2017r. Wzrost dochodów bieżących oraz ich przewidywane większe wykonanie począwszy od 2016r. w porównaniu do lat ubiegłych spowodowany jest zwiększonymi dotacjami celowymi na realizację rządowego programu Rodzina 500+. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **28 756 525,00 zł**. Subwencje stanowią 37,21 % ogólnych dochodów i wynoszą **10 700 625,00 zł**, w tym część oświatowa **6 326 041,00 zł** oraz wyrównawcza **4 374 584,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **7 520 641,00 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **7 026 641,00 zł**, na zadania własne gminy **492 000,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **1 829 299,00 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **28 756 525,00 zł**, dochody bieżące wynoszą **26 867 226,00 zł** tj. 93,43 % a dochody majątkowe **1 889 299,00 zł** tj. 6,57 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 30,27 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 8 705 960,00 zł. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z usług, w tym m.in. z dostarczania wody, odbioru ścieków, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi **31 503 201,00 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **25 664 201,00 zł**, co stanowi 81,46% planowanych wydatków, wydatki majątkowe **5 839 000,00 zł**, co stanowi 18,54%. W wydatkach bieżących zaplanowano 50 000,00 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe 85 000,00 zł.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **602 154,00 zł**. Kwota **5 000,00 zł** stanowi dochody z dzierżaw za obwody łowieckie, a kwota **597 154,00 zł** stanowi dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek" zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano **593 536,00 zł**. W tym za usługi dostarczania ciepła **70 400,00 zł** a dostarczanie wody **523 136,00 zł**.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **86 550,00 zł**.

Są to środki głównie z planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na "Wykonanie odcinka odcinka drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu" w kwocie 85 000,00 zł (dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Wpływy dochodów bieżących planuje się z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 1 550,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **180 000,00 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **110 000,00 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **8 000,00 zł**, pozostałe odsetki **2 000,00 zł** oraz ze sprzedaży składników

majątkowych **60 000,00 zł**, są to wpływy z planowanej sprzedaży działki w miejscowości Lipinki oraz mieszkania komunalnego w m. Buśnia.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano **2 000,00 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie **68 260,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego **59 200,00 zł**, dochody własne **9 060,00 zł**. Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 zł, wpływy z różnych dochodów 1 150,00 zł m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, wynajem autobusu 7 000,00 zł, wpływy z odsetek 900,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie **2 341,00 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano łącznie **5 297 100,00 zł**.

W tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej **1 900 zł**, podatek od nieruchomości **1 685 000,00 zł**, rolny **565 000,00 zł**, leśny **327 500,00 zł**, od środków transportowych **76 000,00 zł**, od spadków i darowizn **6 000,00 zł**, wpływy z opłaty targowej **600,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **92 000,00 zł**, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **1 000,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **1 500,00 zł**, wpływy z opłaty skarbowej **20 000,00 zł**, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **103 000,00 zł**, wpływy z różnych opłat **3 600,00 zł** oraz opłata za zajęcie pasa drogowego **5 000,00 zł**. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych **2 400 000,00 zł** oraz od osób prawnych **9 000,00 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **10 710 625,00 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi **6 326 041,00 zł** a subwencja wyrównawcza **4 374 584,00 zł**, z tego kwota podstawowa **3 006 964,00 zł** i uzupełniająca **1 367 620,00 zł**.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **10 000,00 zł**.

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **194 020,00 zł**.

Szkoły podstawowe – 7 020,00 zł

Planując dochody na 2018 r. uwzględniono wpływy z najmu i dzierżawy, tj. z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – **5 600 zł**:

- PSP w Warlubiu 4 000 zł

- SP w Lipinkach 1 600 zł

a także wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego w kwocie **1 420 zł**.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 52 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez uczniów z oddziałów przedszkolnych PSP w Warlubiu z wyżywienia (35 000,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (dotyczy PSP w Warlubiu na kwotę 15 000,00 zł oraz SP w Wielkim Komorsku na kwotę 2 000,00 zł).

Stółki szkolne i przedszkolne – 135 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów z PSP w

Warlubiu, SP w Lipinkach i GOPS-u w Warlubiu oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Jeżewie i GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków w PSP w Warlubiu oraz pracowników pedagogicznych szkoły PSP w Warlubiu, którzy kupują posiłek po cenie rzeczywistych kosztów wytworzenia.:

- PSP w Warlubiu 105 000 zł
- SP w Lipinkach 30 000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody łączne to **537 830,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na składki na ubezpieczenie zdrowotne **46 000,00 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **76 000,00 zł** na zasiłki stałe **192 000,00 zł**, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **120 000,00 zł** i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **12 000,00 zł** oraz z tytułu pomocy w zakresie dożywiania **80 000,00 zł**.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **11 000,00 zł**, z pozostałych odsetek **700,00 zł** oraz z wpływów różnych dochodów **130,00 zł** jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

W dziale 855 - Rodzina - dochody łączne to kwota **6 946 100,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze związane z realizacją programu Rodzina 500+ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **4 266 000,00 zł**, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych **2 665 100,00 zł**. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **15 000,00 zł** (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano **2 836 009,00 zł**.

Dochody w kwocie **1 406 316,00 zł** z usług za odbiór ścieków, z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **16 000,00 zł**, z różnych usług, w tym remontowych **73 400,00 zł**, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **12 100,00 zł**, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst **849 000,00 zł**, z różnych dochodów **25 348,00 zł** (podatek od wartości dodanej) i z odsetek **6 700,00 zł**. Środki w kwocie **447 145,00 zł** stanowią dofinansowanie zadania "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano dochody z tytułu środków z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **700 000,00 zł** jako zaliczka z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ogółem w budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody w kwocie **28 756 525,00 zł**.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo ogółem zaplanowano kwotę **1 426 000,00 zł**

Jako środki na zadania bieżące **29 000,00 zł**, w tym na: dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną **16 000 zł**, dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego **13 000 zł**.

Jako środki na inwestycje w kwocie **1 397 000,00 zł** zaplanowano dwa zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek" – **1 197 000,00 zł**, którego realizację planuje się w latach 2016-2019 z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020 (w 2018r. kwota dofinansowania wynosi 597 154,00 zł), na zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni" **170 000,00 zł** oraz na zadanie „Wykup gruntów (działka 135) pod chodnik w miejscowości Bzowo"

30 000,00 zł.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano łącznie 558 240,00 zł.

Na dostarczanie ciepła planowane wydatki wynoszą **70 400,00 zł** i przeznaczone są na zakup oleju opałowego do administrowanych kotłowni, opłat serwisowych oraz opłat za dozór techniczny.

Na dostarczanie wody planowane wydatki wynoszą **487 840,00 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 3 pracowników (planuje się zatrudnienie 1 pracownika do przyuczenia zawodu hydraulika) **154 810,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe **333 030,00 zł**, w tym na zakup materiałów na bieżące remonty hydroforni oraz sieci wodociągowej, zakup energii, na badania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska i na ubezpieczenia OC.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie 1 393 620,00 zł.

Na drogi publiczne powiatowe przeznaczono **400 000,00 zł** i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa".

Na drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie **993 620,00 zł.**

Środki te przeznaczone na potrzeby remontowe i utrzymanie porządku, akcję zimową oraz zatrudnienie pracowników porządkowych na terenie gminy. Na wynagrodzenia, pochodne i przysługujące świadczenia przeznaczono **287 030,00 zł.**

Na wydatki rzeczowe przeznaczono **170 590,00 zł**, przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **536 000,00 zł**, w tym: "Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w m. Bzowo w technologii asfaltu" **200 000,00 zł** (zadanie dofinansowane z FOGR), Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek - **250 000,00 zł** oraz "Zakup równiarki drogowej ciągnionej" **86 000,00 zł.**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 329 055,00 zł.

Środki te przeznaczone są m.in.: na remonty budynków komunalnych **30 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe **8 000,00 zł**. Pozostałe środki w kwocie **141 000,00 zł** przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w Bzowie, Bąkowie, Lipinkach, Warlubiu, Płochocinie, na wywóz nieczystości z Rybna oraz koszty ogólne tj. wykonanie map, opracowania geodezyjne i opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie **150 000,00 zł** pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" .

W dziale 710 – Działalność usługowa – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 17 350,77 zł, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **14 000,77 zł**, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **3 000,00 zł** (w tym 2 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji na odnowę miejsc pamięci narodowej)

W dziale 720 – Informatyka – zaplanowano wydatki 19 000,23 zł, na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” - **11 740,04 zł**, na koszty trwałości projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - **1 555,12 zł** oraz projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” - **5 705,07 zł** zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano 2 591 088,00 zł

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **59 200,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 53

311,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł oraz na zakup materiałów, usług i podróże krajowe oraz szkolenia 4 703,00zł.

Na wydatki dla Rady Gminy **88 500,00 zł** (diety 80 000,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 3 400,00zł, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z reprezentacją oraz kosztami administracyjnymi 5 100,00 zł koszty administracyjne i reprezentacyjne).

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **1 987 944,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących w ww. kwocie zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie **1 500 200,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **26 500,00 zł** oraz pozostałe koszty **450 244,00 zł**, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na szkolenia pracowników.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **11 000,00 zł**, w tym zakup szafy serwerowej w kwocie 6 000,00 zł oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy (pomieszczenie serwerowni) w kwocie 5 000,00 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **321 308 zł**, w tym na płace i pochodne (ZUS, FP) dla 4,5 etatów pracowników administracyjnych, oraz wzrost dodatków stażowych o 1% dla dwóch osób, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne **289 480 zł**, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym dla jednego pracownika) – **1 000 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **200 zł**, na wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności materiałów i wyposażenia biurowego, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń, środków czystości do utrzymania pomieszczeń oraz środków żywności przeznaczonych na organizację spotkań z dyrektorami szkół **8 500 zł**, na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe jednego pracownika) – **200 zł**, na koszt zakupu usług prawnych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowo, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących oraz opłata za utrzymanie domeny BIP – **10 000 zł**, na koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - **4 000 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także opłaty za ubezpieczenie od kradzieży i pożaru mienia – **2 000 zł** oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 928 zł**.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **134 136,00 zł**.

Na koszty związane z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi, w tym z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, pochodnymi od płac, fundusz świadczeń socjalnych kierowców mechaników oraz zakup usług pozostałych przeznaczono łącznie **88 836,00 zł**.

Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono **32 400,00 zł**

Pozostałe koszty w łącznej kwocie **12 900,00 zł** przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego” i do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2 341,00 zł**. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie **174 094,00 zł**.

Na dofinansowanie kosztów dodatkowych służb Policji przeznaczono **4 200,00 zł**. Na wydatki bieżące

ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 6 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz, zakup usług zdrowotnych przeznaczono łącznie **159 894,00 zł**. Zaplanowano również wydatek inwestycyjny w kwocie **10 000,00 zł** na zadanie pn. "Modernizacja budynku remizy OSP w Bzowie".

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono **220 000,00 zł**. Są to odsetki od otrzymanych oraz zaplanowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych oraz planowanych emisji obligacji (wzrost odsetek nie jest proporcjonalny do wzrostu zadłużenia, gdyż zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości naliczone w czasie trwania budowy środka trwałego odsetki od kredytu (jeśli można jednoznacznie przypisać kredyt konkretnej inwestycji) płacone przez gminę księgowane są w ciężar konta 080 z analityką, jako wydatek inwestycyjny.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **135 000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono **50 000,00 zł**. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości **85 000,00 zł** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **8 069 564,00 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **8 019 564,00 zł** i zadania inwestycyjne **50 000,00 zł**.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę **5 538 526 zł**, w tym: dla szkół w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach uwzględniono środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Warlubie – **318 825 zł**

- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając zatrudnienie dodatkowych pięciu pracowników w sezonie grzewczym: trzech w PSP w Warlubiu, jednego w SP w Lipinkach, jednego w SP w Wielkim Komorsku), awanse zawodowe dla nauczycieli, wzrost dodatków za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5% dla pracowników pedagogicznych na okres dziewięciu miesięcy, jednego urlopu zdrowotnego dla nauczyciela SP w Wielkim Komorsku w okresie od 01 września 2018 roku, a także czternaście nagród jubileuszowych:

- dwóch nauczycieli PSP w Warlubiu po 35 latach pracy w wysokości 200%
- jeden nauczyciel PSP w Warlubiu po 30 latach pracy w wysokości 150%
- czterech nauczycieli PSP w Warlubiu po 20 latach pracy w wysokości 75%
- jeden pracownik obsługi PSP w Warlubiu po 25 latach pracy w wysokości 100%
- trzech nauczycieli SP w Wielkim Komorsku po 35 latach pracy w wysokości 200%
- jeden pracownik obsługi SP w Wielkim Komorsku po 30 latach pracy w wysokości 150%
- jeden nauczyciel SP w Lipinkach po 25 latach pracy w wysokości 100%
- jeden nauczyciel SP w Lipinkach po 30 latach pracy w wysokości 150%.

Ponadto uwzględniono wzrost miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 2 100 zł, realizowane przez rząd RP zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące „wygaszania” gimnazjów i utworzenie od 01 września 2018 r. ósmych klas w szkołach podstawowych, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 596 911 zł**

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **3 800 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **5 400 zł**

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **409 310 zł** w tym:

- zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, nagród konkursowych, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych, a także materiałów niezbędnych do wykonania remontów w szkołach – **155 500 zł**

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w PSP w Warlubiu drobne pomoce dydaktyczne na kwotę 10 000 zł, do SP w Wielkim Komorsku drobne pomoce dydaktyczne, jeden zestaw komputerowy oraz wkład własny w programie „Aktywna tablica” na kwotę 8 000 zł, w SP w Lipinkach odnowienie pracowni

komputerowej na kwotę 6 000 zł – **24 000 zł**

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – **80 000 zł**

W ramach bieżących remontów szkół planuje się remont instalacji elektrycznej w stołówce, kuchni i na zapleczu Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu, których koszt szacuje się na około 40 000 zł.

W Wielkim Komorsku planuje się częściowy remont instalacji elektrycznej - przewidywany koszt 15 000 zł.

W Lipinkach planuje się wykonanie nowej lamperii na pierwszym piętrze (obecna drewniana - zagrożenie pożarowe), odnowienie dwóch klas, kuchni i stołówki - przewidywany koszt robocizny - 15 000 zł. Ogółem koszt planowanych remontów w w/w placówkach edukacyjnych szacuje się na kwotę **70 000 zł**

- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst – **65 210 zł**

- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników - **14 600 zł**.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **204 280 zł**.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 877 732,00 zł

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (3-4-latki) - 218 537 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych 3-4-latków w PSP w Warlubiu:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **13 000 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi z uwzględnieniem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 2 100 zł oraz podwyżką w wysokości 5% dla nauczycieli przez okres dziewięciu miesięcy, a także dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **177 092 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **1 500 zł**

- środki żywności do sporządzania posiłków – **20 000 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 945 zł**.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (5-6-latki) – 659 195 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na: trzy oddziały przedszkolne 5-6-latków w PSP w Warlubiu, dwa oddziały przedszkolne 5-6-latków w SP w Wielkim Komorsku oraz jeden oddział 5-6-latków w SP w Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **31 152 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi z uwzględnieniem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 2 100 zł oraz podwyżką w wysokości 5% dla nauczycieli przez okres dziewięciu miesięcy, jedną nagrodą jubileuszową dla pracownika obsługi PSP w Warlubiu w wysokości 150 % po 30 latach pracy, awanse zawodowe nauczycieli na wyższy stopień, wzrost dodatku za wysługę lat, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **553 842 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **3 500 zł**

- zakup usług remontowych, pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (dotyczy pawilonu PSP w Warlubiu), koszty szkoleń, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **11 000 zł**

- zakup energii elektrycznej, wody oraz ciepła dostarczanego do pawilonu PSP w Warlubiu –

35 000 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **24 701 zł**.

Przedszkola – łączna planowana kwota wydatków **115 000,00 zł**, w tym kwota **65 000,00 zł** przeznaczona na zakup usług jst od innych jst, zadania te związane są z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych

i niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy.

Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie **50 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" na sporządzenie dokumentacji projektowej.

80110 – Gimnazja – 286 284 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych, a także świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **20 345 zł**
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń z tytułu dodatku za wysługę lat, dodatków za pełnienie funkcji opiekuna stażu, 5% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przez okres dziewięciu miesięcy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **229 469 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - **970 zł**
- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **1 550 zł**
- wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzenia kserograficznego, środków czystości, drobnych pomocy naukowych, opłat telefonicznych i dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie wyposażenia, badań okresowych i profilaktycznych pracowników, zakup usługi transportowej ze względu na uczestnictwo w olimpiadach i konkursach oraz rozgrywkach sportowych – promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a także koszty szkoleń i podróży służbowych – **20 440 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13 510 zł**.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 536 565 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **1 000 zł**
- wynagrodzenia oraz pochodne (ZUS, FP, FEP) dla $6\frac{6}{8}$ etatów pracowniczych, tj. dwóch kierowców i $4\frac{6}{8}$ opiekunek dowożenia, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **276 880 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **2 500 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **300 zł**
- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych (oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy itp.), do 2 pojazdów, a także części zamiennych, środków czystości i tarcz do tachografów do autobusów IVECO i MERCEDES – **35 000 zł**
- remonty środków transportu (między innymi wymiana tarcz i klocków hamulcowych, remont zawieszenia, układu kierowniczego i wydechowego w autobusach) – **17 000 zł**
- opłaty związane z dowożeniem przez firmę „PKS Grudziądz” zgodnie z zawartą umową (bilety miesięczne dla uczniów za około 171 850 zł), przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja tachografów oraz drobne usługi – **185 000 zł**
- delegacje pracowników oraz koszt szkoleń – **700 zł**
- ubezpieczenia środków transportowych (OC, AUTOCASCO i NW) – **7 000 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 485 zł**
- podatki od środków transportowych - **1 700 zł**.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 38 846 zł

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 1,0 % planowanych wynagrodzeń osobo-wych nauczycieli - **38 796 zł** oraz **50 złotych** na obsługę bankową.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 366 603 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej

w Warlubiu i w SP w Lipinkach:

- płace dla 5 pracowników wraz z pochodnymi od płac (ZUS, FP) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **182 071 zł**
- zakup materiałów, środków czystości i usług pozostałych (w tym konserwacja dźwigu kuchennego i pozostałych urządzeń w kuchni) – **8 000 zł**
- zakup środków żywności - **160 000 zł**
- zakup energii do stołówki w Warlubiu oraz wody do stołówki w Lipinkach – **9 220 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7 312 zł.**

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 22 685 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w oddziałach przedszkolnych.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 231 686 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w szkołach podstawowych.

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 – 6 592 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w oddziałach gimnazjalnych.

80195 – Pozostała działalność – 49 045 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń rocznych - ustalone na podstawie aktualnych decyzji organów emerytalno-rentowych – **49 045 zł.**

W dziale 851 Ochrona zdrowia – 136 600,00 zł w tym:

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **101 000,00 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na:

- prowadzenie świetlic w Wlk. Komorsku i Lipinkach przeznaczono łącznie **69 650,00 zł.** W tym na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 opiekunek świetlic środowiskowych zatrudnionych na ½ etatu przeznaczono 55 310,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) dla opiekunek ze świetlic w Lipinkach i Wielkim Komorsku (sprzątanie pomieszczeń) zaplanowano 3 120,00 zł. Pozostałe wydatki to 3 000,00 zł na zakup materiałów (bilety wstępu na wycieczki dla dzieci, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, art. papierniczych, gier komputerowych), zakup środków żywności 1 500,00 zł, pozostałe usługi 3 454 zł (m.in. koszty przejazdu na wycieczki, naprawy komputerów, organizacja imprez okolicznościowych), zakup energii elektrycznej - 1 500,00 zł. Na odpis na ZFŚS 2 pracowników zatrudnionych w świetlicach 1 186,00 zł, badania lekarskie 280,00 zł oraz koszty szkolenia 300,00 zł.

- pozostałe koszty **31 350,00 zł** przeznaczono na inne zadania ujęte w programie. Zaplanowano finansowanie współpracy w zakresie profilaktyki osób uzależnionych w celu pomocy przy realizacji zadań programowych w kwocie 3 000,00 zł, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w kwocie 4 500,00 zł, finansowanie opinii i kosztów sądowych w przedmiocie uzależnienia 500,00 zł, prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w kwocie 3 000,00 zł, na wynagrodzenia za pracę członków komisji zaplanowano 2 200 zł. Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 350,00 zł. Zaplanowano wsparcie klubu AA „BARKA” w Bąkowie 1 800,00 zł. Na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono 1 000,00 zł, na zorganizowanie wycieczki

letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 15 000,00 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się **2 000,00 zł** m.in. na zakup literatury oraz pogadanki tematyczne.

Na lecnictwo ambulatoryjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu zaplanowano dotacje w kwocie **18 600,00 zł** trzy programy profilaktyczne:

- " Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu nerwowego, jako zapobieganie przedwczesnemu inwalidztwu i wyłączeniu z czynnego życia" - 7 000,00 zł
- " Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom" - 7 600,00 zł
- " Program edukacyjno - interwencyjny w kierunku chorób odkleszczowych,, - 4 000,0 zł

oraz zakup usług zdrowotnych (rehabilitacja) w kwocie **15 000,00 zł**.

W dziale 852 pomoc społeczna – zaplanowano łącznie 1 501 551,00 zł z tego na :

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 340 000,00 zł

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 9 osób, za które opłacamy koszty pobytu. Wydatki na 2018 rok planowane są w kwocie 340 000,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2018 rok planowana kwota to 1 000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 46 000,00 zł

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe oraz za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2018 rok dotację w wysokości 22 000 zł, natomiast na zadania własne 24 000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 176 000,00 zł

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) w przyszłym roku planujemy wydatkować 100 000 zł ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej 76 000 zł. Łączny budżet na 2018 rok w rozdziale 85214 wynosi 176 000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 10 500,00 zł

Z dodatków tych korzysta ok. 6 rodzin. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 192 000,00 zł

Na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planujemy kwotę 192 000 zł. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa i zaplanowaliśmy ją w kwocie wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 374 368,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, trzech pracowników socjalnych oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu przewidujemy 314 500 zł. Wydatki bezosobowe to przewidywane zatrudnienie na umowę zlecenie osoby po zakończonym stażu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) planujemy 2 400 zł. Zakup materiałów

i wyposażenia (zwłaszcza artykuły biurowe) oraz zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki planowane w kwocie 34 000 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszt rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia oraz ubezpieczenia wyniosą wg planu 17 100 zł. Zaplanowano również kwotę 420 zł na zakup usług zdrowotnych, 5 600 zł na odpis na ZFŚS oraz 348 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Łączny budżet wynosi **374 368 zł**, na to zadanie planowana jest dotacja na zadanie własne w wysokości 120 000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 151 150,00 zł

Na wynagrodzenia dla opiekunek wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych przewidywany jest budżet w wysokości 96 000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe po odbyciu stażu planowany jest budżet w wysokości 35 000 zł. Na wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na usługi zdrowotne planujemy 1 200 zł. Planujemy również opłaty z tytułu używania telefonów komórkowych w wysokości 650 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 300 zł oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla opiekunek środowiskowych w wysokości 6 000 zł. Planowane są także według projektu ustawy budżetowej usługi opiekuńcze specjalistyczne w wysokości 12 000 zł. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2018r. wynosi **151 150 zł**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 143 533,00 zł

Planujemy wypłacanie zasiłków celowych na dożywianie w wysokości 43 333 zł, z czego 26 000 zł pochodzi z dotacji, a 17 333 zł to środki własne.

Na zakup żywności dla podopiecznych w szkołach i internatach przeznaczamy 90 000 zł z tego 60% (54 000 zł) pochodzi z dotacji, a 40% (36 000 zł) to udział własny. Łączny plan w zakresie dożywiania wynosi 143 533 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 67 000,00 zł

Na prace społecznie użyteczne planowana jest kwota 12 000 zł. Planujemy również zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł. Na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+, utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ planuje się w 2018 roku kwotę 40 000,00 zł, w tym na zakup materiałów i środków żywności 19 000,00 zł, energię 4000,00 zł, usługi pozostałe 16 000,00 zł oraz ubezpieczenie 1 000,00 zł. Na pomoc rodzinom w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących przeznaczono 13 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 310 124,00 zł.

85401 – Świetlice szkolne – 292 974 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **19 100 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP) w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu, w SP w Wielkim Komorsku i Lipinkach – **244 304 zł**
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) - **14 050 zł**
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych - **2 000 zł**
- pomoce naukowe – głównie w postaci urządzeń odtwarzających dźwięk oraz gier planszowych (PSP w Warlubiu **1 000 zł**, SP Wielki Komorsk **500 zł** i dla SP Lipinki **500 zł**) – **2 000 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **11 520 zł**.

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5 150 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Warlubie. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS, FP) dla osób realizujących zajęcia przewidziane są na poziomie **2 350** złotych. Na zakup niezbędnych materiałów (artykułów papierniczych, biletów wstępu do kina, na basen itp.) oraz żywności zaplanowano **1 800** złotych,

a także 1 000 złotych na zakup usług transportowych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 12 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie 20% udziału w dotacji ze strony Gminy Warlubie. Pozostałe środki w wysokości 80% będzie stanowić dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 7 229 829,00 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP i odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń planujemy na 2018 rok kwotę 51 306 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego planujemy 12 684,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 2 944 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 240,00 zł, zakup usług pozostałych – 8 000 zł oraz szkolenia – 1 500,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” planujemy 4 202 010 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85501 planowane są na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok i wynoszą 4 266 000 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń oraz na fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia przeznaczamy łącznie 2 585 147 zł, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej w wysokości 2 665 100 zł. 3% dotacji (79 953 zł) przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzebujemy oprócz w/w środków dodatkowo 47 207 zł, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 1 000 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 11 000 zł, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe łącznie w kwocie – 4 000 zł, na wynagrodzenia przeznaczono 25 376 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 zł i 1 200 zł na FP. Zaplanowano również kwotę 3 560 zł na odpis na ZFŚS i 1000,00 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi **2 712 307 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. W 2018 roku planujemy dwóch asystentów rodziny zatrudnionych na ½ etatu w zastępstwie za pracownika, który przebywać będzie na urlopie macierzyńskim. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP planujemy łączną kwotę w wysokości 51 822 zł. Planujemy również ryczałty i delegacje w kwocie 2 500 zł, usługi telekomunikacyjne – 500 zł oraz szkolenie w kwocie – 1 700 zł. Łącznie planowana kwota w tym rozdziale wynosi **56 522 zł**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale tym ponosimy wydatki za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej (wynagrodzenie rodzin zastępczych, świadczenie na dziecko i inna pomoc finansowa np. na remont mieszkania, wypoczynek letni dla dzieci) odpowiednio 10%, 30% i 50%. Na 2018 rok planuje się wydatkować **85 000 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Podobnie jak w rozdziale 85508 również za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki. Obecnie pięcioro dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

Wydatki na rok 2018 planowane są w wysokości **110 000 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie **4 993 544,00 zł**, w tym na inwestycje **1 835 000 zł** i wydatki bieżące **3 158 544,00 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się środki na zadanie pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" w kwocie 1 835 000,00 zł, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ww. zadania (w 2018r. kwota dofinansowania wynosi 447 145,00 zł).

Wydatki bieżące w kwocie łącznej **3 158 544,00 zł** przeznaczono:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód **1 088 659,00 zł**. Na wynagrodzenia 9 pracowników wraz z pochodnymi i nagrodami jubileuszowymi przeznaczono **515 083,00 zł** a na wydatki rzeczowe **573 576,00 zł**, w tym: zakup materiałów (olej opałowy, materiały na bieżące remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych (badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano **857 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **52 800,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami **804 200,00 zł**, w tym za wywóz nieczystości 788 719,68 zł, za dzierżawę pojemników na śmieci 5 280,32 zł, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia i świadczenia BHP łącznie 10 200,00 zł .

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **50 000,00 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **297 000,00 zł**, w tym na zakup energii **144 000,00 zł**, na pozostałe usługi, m.in. konserwacje **103 000,00 zł**.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krusze" w kwocie **50 000,00 zł**

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano **16 000,00 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia **6 000,00 zł** i na zakup usług **10 000,00 zł**.

Na pozostałą działalność zaplanowano **849 885,00 zł**, są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące realizowane przez urząd gminy przeznaczono **37 384,00 zł** na koszty zatrudnienia pracowników pracujących na obiektach komunalnych zatrudnianych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono **36 784,00 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie łącznej **600,00 zł** składa się zakup usług zdrowotnych.

Planowane wydatki bieżące realizowane przez Zakład Usług Komunalnych wynoszą **812 501,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i nagrodami jubileuszowymi dla 3 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji przeznaczono **486 084,00 zł** a na wydatki rzeczowe **326 417,00 zł** w tym: zakup materiałów na planowane wykonanie usług, opłat za usługi pozostałe (bankowe,

informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne,), opłat za ubezpieczenie prowadzonej działalności, kosztów postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto w ramach wydatków na zakup usług pozostałych zaplanowano spłatę rat leasingu operacyjnego - koparko ładowarki w kwocie 77 000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **846 200,00 zł**.

Są to dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie **844 200,00 zł**.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**” dotacja wynosi **154 200,00 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu**” przewidziano dotację w kwocie **690 000,00 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich, zorganizowanie imprez gminnych i konkursów w kwocie **600 000,00 zł** oraz na kulturę fizyczną i sport **90 000,00 zł**, w tym na utrzymanie boiska sportowego w Warlubiu oraz siłowni w Wielkim Komorsku i Rulewie, na zakup energii elektrycznej i wody, na materiały i wyposażenie, na zakup usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska (nawożenie, nawadnianie, koszenie, napowietrzanie i piaskowanie itp.) Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP (dla dwóch animatorów sportu zatrudnionych na potrzeby prowadzenia zajęć na boisku „ORLIK” w Warlubiu.

Ponadto planowane środki dotyczą: wypłaty nagród oraz stypendiów dla sportowców gminy Warlubie za wybitne osiągnięcia sportowe oraz innych imprez sportowych, a w szczególności wynagrodzeń bezosobowych (zapewnienie obsługi medycznej oraz prac związanych z właściwą koordynacją przebiegu imprez), zakup materiałów (zakup nagród rzeczowych, pucharów i książek w związku z XXXVI Biegami Pamięci Bronisława Malinowskiego, zakup nagród i pucharów na IV Półmaraton Śladami Bronisława Malinowskiego, zakup pucharów w ogólnopolskim wyścigu kolarskim) oraz usług pozostałych. Łączna kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego gdyż nie zostały zaplanowane żadne większe remonty obiektów sportowych ani świetlic jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczono kwotę **2 000,00 zł**.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie **1 550 000,00 zł**.

Obiekty sportowe – 1 400 000,00 zł jako środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 700 000,00 zł w 2018r. oraz 1 770 200,00 zł w 2019r.) z terminem realizacji do 2019r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 150 000,00 zł

Dotacja na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2017 rok wynoszą **31 503 201,00 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **28 756 525,00 zł** z **planem wydatków** w wysokości **31 503 201,00 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2018 rok wynosi **2 746 676,00 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3 500 000,00 zł, a rozchody 753 324,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie **1 600 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek" 417 000,00 zł oraz "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" - 1 183 000,00 zł)

- emisja obligacji komunalnych w kwocie **1 900 000,00 zł** (zadania inwestycyjne - **1 146 676,00 zł** w tym na zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni" 150 000,00 zł, dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa" 400 000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek" - 185 000,00 zł, "Zakup równiarki drogowej ciągnionej" 65 000,00 zł, "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 100 000,00 zł, „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu 246 676,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - **753 324,00 zł**)

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **53 324,00 zł** oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. w kwocie **700 000,00 zł**.

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Warlubie na 2018 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikających z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od zobowiązań, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na 2018 rok i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak