

Uchwała Nr XXIX/356/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXX/378/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2017 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.4.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2017 r.
Uchwała Nr XXXI/289/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r.
Uchwała Nr XXXII/410/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.11.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 3 kwietnia 2017 r.
Uchwała Nr XXXIII/424/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała Nr XXXIV/440/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.17.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 6 czerwca 2017 r.
Uchwała Nr XXXV/462/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.28.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 3 lipca 2017 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.32.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 25 lipca 2017 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.35.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 lipca 2017 r.
Uchwała Nr XXXVI/478/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.45.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Uchwała Nr XXXVII/496/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 2017 r.
Zarządzenie Nr 0050.1.49.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 26 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/356/2016
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 30 grudnia 2016r.

(tekst ujednolicony na 30 września 2017 r.)

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 78 845 744 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 77 661 542 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1 184 202 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 83 082 428 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 73 987 452 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 9 094 976 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) w wysokości 219 500 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;

- 2) w wysokości 36 700 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;
- 3) w wysokości 10 150 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 4. Limity wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4 236 684 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 159 684 zł oraz przychodami z tytułu kredytów w wysokości 1 077 000 zł

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8 637 684 zł oraz rozchodów 4 401 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 540 144 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 89 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 707 591 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 445 643 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 495 012 zł;
 - 2) wydatki 495 012 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017r.:

- 1) dochody 93 000 zł;
 - 2) wydatki 93 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. . Ustala się dochody w kwocie 230 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 256 437 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10 978 000 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 500 000 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1077 000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 401 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 500 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 077 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 401 000 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;
- 5) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 000 000 zł.

§ 15. Na rok 2017 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

WÓJT
Marek Olszewski

Budżet na rok 2017

DOCHODY			
<i>PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		230 554
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 115
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 115
	01095	Pozostała działalność	215 439
	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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 700
	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	197 739
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		33 780
	40002	Dostarczanie wody	33 780
	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	33 780
600	Transport i łączność		534 469
	60016	Drogi publiczne gminne	534 289
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 246
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	0830	Wpływy z usług	600
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	478 243
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000
	60017	Drogi wewnętrzne	180
	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	180
700	Gospodarka mieszkaniowa		935 105
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	142 000
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
	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	120 000
	0830	Wpływy z usług	17 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 105

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 127
	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	12 078
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 700
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700
750	Administracja publiczna		211 538
	75011 Urzędy wojewódzkie		178 695
	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	178 695
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 500
	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	1 200
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		144
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144
	75095 Pozostała działalność		23 199
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 428
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 923
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 928
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 689
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 689
	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	3 689
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		34 358 333
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		60 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 236 300
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 899 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 300
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 581 800
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	583 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 077 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	129 600
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 250
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 550
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 867 983
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 137 983
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000
758		Różne rozliczenia	18 576 271
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 375 805
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 375 805
75814		Różne rozliczenia finansowe	141 021
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 673
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 348
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 445
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 445
801		Oświata i wychowanie	1 969 838
80101		Szkoły podstawowe	538 179
	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	132 840
	0830	Wpływy z usług	9 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 569
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
	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	227 033
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 257
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		95 880
	0830	Wpływy z usług	15 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280
80104	Przedszkola		1 205 850
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 361
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560 473
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 016
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		69 370
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 554
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 816
80110	Gimnazja		57 524
	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	57 524
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 035
	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	3 035
852	Pomoc społeczna		1 273 449
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		29 800
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 800
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		44 000
	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	24 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 100
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 100
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 031
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031
85216	Zasiłki stałe		209 068
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 068
85219	Ośrodki pomocy społecznej		297 560
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250
	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	4 060
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 200
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 032
	0830	Wpływy z usług	20 000
	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	84 032
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000
85295		Pozostała działalność	57 858
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 858
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 205
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 205
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 205
855		Rodzina	17 805 006
		85501 Świadczenie wychowawcze	12 427 700
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
	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	12 417 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325 600
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
85503		Karta Dużej Rodziny	226
	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	226
85595		Pozostała działalność	16 480
	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	16 480
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 457
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 520

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	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	119 020
	0830	Wpływy z usług	20 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
90002	Gospodarka odpadami		2 445 711
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 409 000
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 211
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		93 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 000
90095	Pozostała działalność		59 226
	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	20 000
	0830	Wpływy z usług	18 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 671
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 505
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 050
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 050
	0830	Wpływy z usług	2 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
RAZEM DOCHODY			78 845 744

WOJT
Marek Olszewski

Budżet na rok 2017

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		323 711
	01008	Melioracje wodne	29 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 172
	4300	Zakup usług pozostałych	21 672
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51 500
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800
	01030	Izby rolnicze	14 000
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000
	01095	Pozostała działalność	204 739
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 377
	4430	Różne opłaty i składki	193 862
020	Leśnictwo		15 000
	02001	Gospodarka leśna	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		539 991
	40002	Dostarczanie wody	539 991
	4300	Zakup usług pozostałych	539 991
600	Transport i łączność		13 083 870
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57 694
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 694
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 263
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 450
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 813
	60016	Drogi publiczne gminne	10 211 463

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000
	4270	Zakup usług remontowych	866 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	572 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 116 500
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	163 937
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 606 512
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 243
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 071
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000
	60017	Drogi wewnętrzne	131 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 450
	60095	Pozostała działalność	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
630		Turystyka	3 000
	63095	Pozostała działalność	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
700		Gospodarka mieszkaniowa	621 600
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	387 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 145
	4260	Zakup energii	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 255

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
710		Działalność usługowa	272 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 100
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	14 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	71035	Cmentarze	87 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400
750		Administracja publiczna	7 515 355
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 695
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 109
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
	4220	Zakup środków żywności	500
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 960 208
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 310
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 167
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	19 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	299 365
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 668
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000
4410		Podróże służbowe krajowe	28 000
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000
4430		Różne opłaty i składki	1 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	800
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 450
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 333
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 255
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 180
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 050
4300		Zakup usług pozostałych	112 825
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 301
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 031
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 360
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 710
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 300
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4270		Zakup usług remontowych	3 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	40 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300
4410		Podróże służbowe krajowe	5 300
4430		Różne opłaty i składki	1 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
75095		Pozostała działalność	1 214 296
2909		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 104
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 679
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	403
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700
	4220	Zakup środków żywności	600
	4260	Zakup energii	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	82 328
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 297
	4419	Podróże służbowe krajowe	399
	4430	Różne opłaty i składki	60 082
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 689
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 689
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		408 820
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		17 500
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500
	75412 Ochotnicze straże pożarne		332 600
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 730
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600
	75414 Obrona cywilna		12 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	75495	Pozostała działalność	7 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720
757		Obsługa długu publicznego	1 098 468
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 098 468
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	41 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 057 468
758		Różne rozliczenia	766 359
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 009
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 009
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	266 350
	4810	Rezerwy	266 350
801		Oświata i wychowanie	27 276 686
	80101	Szkoły podstawowe	13 383 075
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602 151
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 917 904
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 015
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 077
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 583
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 464
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356 968
	4260	Zakup energii	590 900
	4269	Zakup energii	500
	4270	Zakup usług remontowych	159 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 770
	4300	Zakup usług pozostałych	179 600
	4301	Zakup usług pozostałych	1 900
	4309	Zakup usług pozostałych	1 386
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 050
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	62 081
	4430	Różne opłaty i składki	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 740

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4480		Podatek od nieruchomości	900
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 946
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 024 866
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 774
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 006
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 820
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 513
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 483
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 250
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
4260		Zakup energii	49 400
4270		Zakup usług remontowych	14 200
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 920
4300		Zakup usług pozostałych	9 650
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850
4410		Podróże służbowe krajowe	1 100
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
80104 Przedszkola			4 550 514
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 580 520
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 724
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 710
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 145
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 940
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 750
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4260		Zakup energii	55 290
4270		Zakup usług remontowych	4 650
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100
4300		Zakup usług pozostałych	20 920
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
4410		Podróże służbowe krajowe	200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 308
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 957
80105 Przedszkola specjalne			3 000
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			155 400
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000
80110	Gimnazja		5 339 167
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 357
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 412
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 175
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	627 740
4120		Składki na Fundusz Pracy	84 175
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 533
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	66 955
4260		Zakup energii	308 000
4270		Zakup usług remontowych	58 500
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500
4300		Zakup usług pozostałych	75 800
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200
4410		Podróże służbowe krajowe	11 120
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 200
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół		603 055
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 477
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 428
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 470
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	500
4300		Zakup usług pozostałych	456 850
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		76 600
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 450
4300		Zakup usług pozostałych	11 600
4410		Podróże służbowe krajowe	3 550
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000
80148	Stołówki szkolne		389 822
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 662
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 190
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 910
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 690
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 300
4260		Zakup energii	82 700
4270		Zakup usług remontowych	4 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	550
4300		Zakup usług pozostałych	8 900
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300
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	86 140
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 005
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 372
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	916
	4260	Zakup energii	947
	4270	Zakup usług remontowych	105
	4300	Zakup usług pozostałych	665
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81
	4410	Podróże służbowe krajowe	136
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 218 529
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 121
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 265
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 722
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 163
	4260	Zakup energii	13 487
	4270	Zakup usług remontowych	1 430
	4300	Zakup usług pozostałych	3 365
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352
	4410	Podróże służbowe krajowe	415
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490
80195		Pozostała działalność	446 518
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 977
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 791
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 742
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 498

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 780
851	Ochrona zdrowia		289 937
	85149 Programy polityki zdrowotnej		6 384
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		6 384
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		256 437
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		56 500
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		949
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 560
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		600
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 851
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000
4220	Zakup środków żywności		5 577
4300	Zakup usług pozostałych		66 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 400
4410	Podróże służbowe krajowe		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900
	85158 Izby wytrzeźwień		22 000
4300	Zakup usług pozostałych		22 000
	85195 Pozostała działalność		5 116
4300	Zakup usług pozostałych		5 116
852	Pomoc społeczna		3 525 458
	85202 Domy pomocy społecznej		464 787
3110	Świadczenia społeczne		104 787
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		360 000
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		40 550
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 948
4120	Składki na Fundusz Pracy		274
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 358
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		770
4220	Zakup środków żywności		700
4300	Zakup usług pozostałych		24 380
4430	Różne opłaty i składki		120
	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		44 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		44 000
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		256 492
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	252 512
	3119	Świadczenia społeczne	980
	85215	Dodatki mieszkaniowe	261 531
	3110	Świadczenia społeczne	261 011
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520
	85216	Zasilki stałe	209 068
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000
	3110	Świadczenia społeczne	203 068
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 418 479
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130
	3110	Świadczenia społeczne	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 496
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 985
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 556
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 971
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	636
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	14 388
	4270	Zakup usług remontowych	2 609
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 621
	4300	Zakup usług pozostałych	143 219
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 640
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 828
	4580	Pozostałe odsetki	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 085
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 954
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 179
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 732
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000
	3110	Świadczenia społeczne	500 000
	85295	Pozostała działalność	85 466
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	3110	Świadczenia społeczne	13 608
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274
4120		Składki na Fundusz Pracy	516
4127		Składki na Fundusz Pracy	179
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 845
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
4220		Zakup środków żywności	5 100
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	31 210
4430		Różne opłaty i składki	420
4437		Różne opłaty i składki	560
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 250
		85395 Pozostała działalność	40 250
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 250
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 786
		85401 Świetlice szkolne	905 663
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 053
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 293
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 845
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 680
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 032
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 400
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900
4260		Zakup energii	67 300
4270		Zakup usług remontowych	15 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 020
4300		Zakup usług pozostałych	5 950
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4410		Podróże służbowe krajowe	400
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 250
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 188
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 467
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895
4120		Składki na Fundusz Pracy	290
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 205
3240		Stypendia dla uczniów	190 000
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	12 205
		85495 Pozostała działalność	5 668
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	818

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		119
855	Rodzina		18 246 831
85501	Świadczenie wychowawcze		12 427 700
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000
3110	Świadczenia społeczne		12 230 745
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 187
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 879
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 790
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 570
4300	Zakup usług pozostałych		25 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829
4580	Pozostałe odsetki		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 350 600
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000
3110	Świadczenia społeczne		4 962 699
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 845
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 139
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 292
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 343
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282
4580	Pozostałe odsetki		5 000
85503	Karta Dużej Rodziny		226
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33
4120	Składki na Fundusz Pracy		4
85504	Wspieranie rodziny		115 302
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 219
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 858
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 981
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 962
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700
4220	Zakup środków żywności		300
4300	Zakup usług pozostałych		961
4430	Różne opłaty i składki		39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		84 800
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		84 800
85508	Rodziny zastępcze		84 723

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 723
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000
	85595	Pozostała działalność	16 480
	3110	Świadczenia społeczne	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460
	4300	Zakup usług pozostałych	20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 899 227
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 200
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	90002	Gospodarka odpadami	2 777 546
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 596
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
	4300	Zakup usług pozostałych	2 313 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	652 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 181
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 496

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	82 685
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		60 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
90013	Schroniska dla zwierząt		23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 397 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4260	Zakup energii	640 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500
90095	Pozostała działalność		86 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4190	Nagrody konkursowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
	4260	Zakup energii	4 600
	4270	Zakup usług remontowych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800
	4308	Zakup usług pozostałych	1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 410 894
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		443 493
	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	27 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 532
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 541
	4220	Zakup środków żywności	93 155
	4260	Zakup energii	8 066
	4300	Zakup usług pozostałych	185 124
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 865
	4430	Różne opłaty i składki	6 260
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		319 941

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 840
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 628
4220		Zakup środków żywności	2 400
4260		Zakup energii	57 100
4300		Zakup usług pozostałych	21 763
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790
92116	Biblioteki		530 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		78 600
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4300		Zakup usług pozostałych	16 000
4430		Różne opłaty i składki	600
92195	Pozostała działalność		38 860
4300		Zakup usług pozostałych	38 860
926	Kultura fizyczna		605 996
92601	Obiekty sportowe		197 352
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 421
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
4260		Zakup energii	21 300
4270		Zakup usług remontowych	8 500
4300		Zakup usług pozostałych	12 701
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		295 900
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 900
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 400
4190		Nagrody konkursowe	15 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 100
4220		Zakup środków żywności	7 000
4300		Zakup usług pozostałych	52 400
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900
92695 Pozostała działalność			112 744
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 298
4300		Zakup usług pozostałych	11 020
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 124
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 302
RAZEM WYDATKI			83 082 428


WOJT
Marek Olszewski

Budżet na rok 2017

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 876 783
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		57 694
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 694
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	<i>57 694</i>
	60014 Drogi publiczne powiatowe		62 813
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 813
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złotonia-Osiek</i>	<i>2 813</i>
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 2036 Krobia-Mierzynek</i>	<i>60 000</i>
	60016 Drogi publiczne gminne		6 614 826
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 606 512
		<i>splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	<i>563 726</i>
		<i>budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)</i>	<i>3 917 136</i>
		<i>wyk.dokum.na przebud.ul.Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.Owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz.</i>	<i>18 000</i>
		<i>modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.)</i>	<i>376 100</i>
		<i>urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>500 000</i>
		<i>wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobii</i>	<i>42 000</i>
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	<i>104 000</i>
		<i>opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin</i>	<i>14 600</i>
		<i>oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>12 500</i>
		<i>oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec)</i>	<i>18 450</i>
		<i>oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym</i>	<i>25 406</i>
		<i>pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym</i>	<i>14 594</i>
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 243
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	<i>192 977</i>
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	<i>285 266</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 071
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	<i>157 566</i>
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	<i>168 505</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	<i>200 000</i>
		<i>Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)</i>	<i>4 000</i>
	60017 Drogi wewnętrzne		131 450

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 450
		<i>rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	131 450
60095	Pozostała działalność		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
		<i>bud. ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inventaryzacja dendrologiczna)</i>	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		185 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000
		<i>przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu</i>	30 000
		<i>zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym</i>	5 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 000
710	Działalność usługowa		87 400
71035	Cmentarze		87 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 400
		<i>urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)</i>	87 400
750	Administracja publiczna		40 533
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 333
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000
		<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym</i>	6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 333
		<i>zakup urządzeń bezpieczeństwa informatycznego</i>	13 333
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 200
		<i>Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500
		<i>Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500
		<i>zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki</i>	6 200
75095	Pozostała działalność		6 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000
		<i>termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD</i>	6 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		148 100
75404	Komendy wojewódzkie Policji		17 500
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17 500
		<i>wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji</i>	17 500
75412	Ochotnicze straże pożarne		130 600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000
		<i>zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu</i>	90 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 600
		<i>dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego</i>	5 000
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu</i>	7 000
		<i>dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyncu Pierwszym</i>	3 200
		<i>dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo</i>	15 000
		<i>dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyncu Pierwszym</i>	10 400
758	Różne rozliczenia		500 009
75814	Różne rozliczenia finansowe		500 009

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 009
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	500 009
801	Oświata i wychowanie		497 035
	80101 Szkoły podstawowe		108 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000
		<i>zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie</i>	95 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500
		<i>zakup rzutnika do tablicy interaktywnej</i>	4 500
		<i>zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	9 000
	80104 Przedszkola		191 957
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 957
		<i>zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym</i>	191 957
	80148 Stołówki szkolne		6 300
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300
		<i>zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	6 300
	80195 Pozostała działalność		190 278
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 498
		<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym</i>	127 244
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	50 254
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	6 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i>	6 780
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		502 500
	90002 Gospodarka odpadami		30 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	30 000
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		57 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	57 000
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		60 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	60 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		355 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500
		<i>budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)</i>	355 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		104 790
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		104 790
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000
		<i>świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt</i>	30 000
		<i>Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.)</i>	14 000
		<i>modernizacja świetlicy w Mierzynku</i>	40 000
		<i>wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP)</i>	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)</i>	5 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790
		<i>Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)</i>	10 790
926	Kultura fizyczna		152 826
92601	Obiekty sportowe		61 500
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 500
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	61 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 900
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900
		<i>zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie</i>	3 900
92695	Pozostała działalność		87 426
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 124
		<i>Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)</i>	10 000
		<i>Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 000
		<i>przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości</i>	23 124
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 302
		<i>Złotonia - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej- zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)</i>	12 500
		<i>Lubicz Górny--wyposaź.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)</i>	6 802
		<i>Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	5 000
		<i>miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym</i>	25 000
RAZEM WYDATKI			9 094 976


WOJT
Marek Olszewski

Wykaz inwestycji na drogach w Gminie Lubicz w 2017 r.

1. Lubicz Dolny, ul. Akacjowa
2. Lubicz Dolny, ul. Topolowa
3. Lubicz Dolny, ul. Liliowa
4. Lubicz Dolny, ul. Konwaliowa
5. Lubicz Dolny, ul. Ogrodowa
6. Lubicz Dolny, ul. Motocyklowa
7. Lubicz Dolny, ul. Sosnowa
8. Lubicz Dolny, ul. Brzozowa
9. Złotoria, ul. Piaskowa
10. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego
11. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego – budowa mostu na Jordanie
12. Złotoria, ul. Piastów
13. Złotoria – od ul. Bajkowej do działek budowlanych
14. Krobia, ul. Orszta
15. Krobia, ul. Wiejska
16. Rogowo, „tzw. ul. Piertuszkowa”
17. Młyniec Drugi droga nr 100780C ul. Świerkowa

RAZEM:

3 917 136 zł

WOJT
Marek Olszewski

**Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji
w Gminie Lubicz w 2017 r.**

1. Grębocin, ul. Okrężna – od ul. Kolejowej
2. Gronowo – od drogi krajowej nr 15
3. Młyniec Drugi – przystanek autobusowy
4. Złotonia, ul. Aleja Flisaka – od drogi wojewódzkiej nr 657 ul. Toruńska
5. Lubicz Dolny, ul. Szmaragdowa, ul. Miodowa – od ul. Źródlanej
6. Lubicz Dolny, ul. Lampusz
7. Krobia, ul. Dolina Drwęcý – od STS w stronę Młynca Drugiego
8. Jedwabno ul. Poganki
9. Grębocin, ul. Kasztanowa
10. Lubicz Górny, ul. Komunalna (odcinek wzdłuż torów PKP)
11. Krobia, ul. Poprzeczna

RAZEM:

355 500 zł

WOJT
Marek Olszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1. Przychody			8 637 684
1.1.	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 159 684
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 478 000
2. Rozchody			4 401 000
2.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 401 000

OBJAŚNIENIA

§ 950

Wolne środki według stanu na 31.12.2016 r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyliczenie wolnych środków na 31.12.2016 r.

1. Dochody wg sprawozdania rocznego za 2016 r.	74 916 717,09 zł
2. Wydatki wg sprawozdania rocznego za 2016 r.	71 868 170,13 zł
3. Wynik budżetu za 2016 r. (1-2)	(+) 3 048 546,96 zł
4. Skumulowane wyniki budżetu	(-) 28 899 421,72 zł
5. Stan zobowiązań finansowych na 31.12.2016 r.:	29 010 559,00 zł
6. WOLNE ŚRODKI (6-(4+5))	3 159 684,24 zł

§ 952

Kredyt w wysokości 5 478 000 zł, z tego na pokrycie deficytu 1 077 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 401 000 zł.

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2017 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 401 000 zł.

Budżet na rok 2017

DOCHODY			
<i>PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		197 739
	01095 Pozostała działalność		197 739
	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	197 739
750	Administracja publiczna		178 695
	75011 Urzędy wojewódzkie		178 695
	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	178 695
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 689
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 689
	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	3 689
801	Oświata i wychowanie		287 592
	80101 Szkoły podstawowe		227 033
	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	227 033
	80110 Gimnazja		57 524
	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	57 524
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 035
	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	3 035
852	Pomoc społeczna		113 123
	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		24 000
	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	24 000
	85215 Dodatki mieszkaniowe		1 031
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 060

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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	4 060
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			84 032
	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	84 032
855 Rodzina			17 759 306
85501 Świadczenie wychowawcze			12 417 000
	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	12 417 000
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 325 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325 600
85503 Karta Dużej Rodziny			226
	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	226
85595 Pozostała działalność			16 480
	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	16 480
RAZEM DOCHODY			18 540 144



WOJT

Marek Olszewski

Budżet na rok 2017

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	197 739
	01095	Pozostała działalność	197 739
	4300	Zakup usług pozostałych	3 877
	4430	Różne opłaty i składki	193 862
750		Administracja publiczna	178 695
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 695
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 109
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76
801		Oświata i wychowanie	287 592
	80101	Szkoły podstawowe	227 033
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 788
	80110	Gimnazja	57 524
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 955
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 035
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 007
852		Pomoc społeczna	113 123
	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	24 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 031
	3110	Świadczenia społeczne	1 011
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 060
	3110	Świadczenia społeczne	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	10
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			84 032
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 732
855 Rodzina			17 759 306
85501 Świadczenie wychowawcze			12 417 000
	3110	Świadczenia społeczne	12 230 745
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 187
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 879
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 570
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 325 600
	3110	Świadczenia społeczne	4 962 699
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 845
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 139
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 292
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
85503 Karta Dużej Rodziny			226
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4
85595 Pozostała działalność			16 480
	3110	Świadczenia społeczne	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460
	4300	Zakup usług pozostałych	20

RAZEM WYDATKI

18 540 144

WOJT
Marek Olszewski

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2017 r.

**Plan na 2017 r.
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
Gminie Lubicz ustawami**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie dochodów</i>	<i>Plan w zł</i>
				*dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	89 600
1.	750	75011	0690	z tego: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	2 800
2.	855	85502	0980	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	79 600
3.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	7 200

WOJT
Marek Olszewski

**Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	707 591	530 000	-	177 591
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	57 694	-	-	57 694
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek	2 813	-	-	2 813
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 2036 Krobia-Mierzynek	60 000	-	-	60 000
5	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C...”	6 384	-	-	6 384
6	853	85395	2330	Dotacja dla Woj.Kuj.-Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu..."	40 250	-	-	40 250
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 445 643	2 740 113	-	705 530

1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	109 730	-	-	109 730
2	754	75412	6230	Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	40 600	-	-	40 600
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 580 520	2 580 520	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	145 400	145 400	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	11 005	11 005	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	56 500	-	-	56 500
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	3 188	3 188	-	-
8	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
9	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	84 800	-	-	84 800
10	900	90002	6230	Dotacja na dofin.usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
11	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	57 000	-	-	57 000
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	60 000	-	-	60 000

13	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	27 000	-	-	27 000
14	921	92120	2830	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	60 000	-	-	60 000
15	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 900	-	-	169 900
Ogółem					4 153 234	3 270 113	-	883 121

WOJT
Marek Olszewski

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Zespół Szkół Nr 1 Lubicz Górny	801 80148 § 0830 § 4220	150 000 x	x 150 000
2.	Zespół Szkół Nr 2 Grębocin	801 80148 § 0830 § 4300	55 000 x	x 55 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801 80148 § 0830 § 4300	50 000 x	x 50 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotoria	801 80148 § 0830 § 4300	72 000 x	x 72 000
5.	Szkoła Podstawowa Gronowo	801 80148 § 0830 § 4300	20 000 x	x 20 000
6.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801 80148 § 0830 § 4300	20 000 x	x 20 000
7.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801 80148 § 0670 § 4220	128 012 x	x 128 012
Ogółem		x	495 012	495 012

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej na 2017r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2017r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				x	93 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	93 000
WYDATKI:				x	
Wydatki majątkowe				x	93 000
1.	801	80104	6050	zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym	93 000

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

WÓJT
Marek Olszewski

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	14 593
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 093
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	7 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 093
Zakup mialu do świetlicy	700
Zakup rozkładanych stołów i ław	2 393
2 Sołectwo Brzeźno	17 505
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 505
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 505
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - cykl imprez okolicznościowych	7 505
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
Wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą	5 000
Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000
3 Sołectwo Grabowiec	30 765
600 Transport i łączność	4 000
60016 Drogi publiczne gminne	4 000
Zakup wiaty przystankowej	4 000
750 Administracja publiczna	200
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200
Promocja sołectwa	200
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 615
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe	7 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 115
Zajęcia dla dzieci	5 000
Warsztaty edukacyjne	2 000
Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	615
Zakup opału do świetlicy	1 500
926 Kultura fizyczna	9 950
92601 Obiekty sportowe	5 150
Utrzymanie boiska	3 000
Utrzymanie porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2 150
92695 Pozostała działalność	4 800
Zakup ław i stołów	4 800
4 Sołectwo Grębocin	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki, wigilia	19 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 982
Zakup sprzętu sportowego	982
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	3 000
926 Kultura fizyczna	8 000
92601 Obiekty sportowe	4 000

Lp. Solectwa	Plan
Wypożyczenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych i młodzieży	4 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	4 000
5 Solectwo Gronowo	30 982
801 Oświata i wychowanie	700
80101 Szkoły podstawowe	700
Zakup książek do biblioteki szkolnej	700
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 282
Zakup wykaszarki żyłkowej	2 782
Zakup ławek i koszy na śmieci	3 000
Poprawa estetyki wsi / usługi Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	12 000
926 Kultura fizyczna	8 000
92695 Pozostała działalność	8 000
Doposażenie placu zabaw	3 000
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 000
6 Solectwo Jedwabno	20 015
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 915
Poprawa estetyki wsi	200
Podwyższenie ogrodzenia na placu rekreacji	4 715
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	5 700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400
Zakup grilla i parasola	697
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 703
7 Solectwo Kopanino	17 381
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 581
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 081
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - dzień dziecka	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - piknik rodzinny dla mieszkańców	5 881
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - mikołajki	2 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie z okazji 8 marca	1 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - wyjazdy dla dzieci	700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500
Aparat fotograficzny - zakup	1 500
926 Kultura fizyczna	2 800
92695 Pozostała działalność	2 800
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	2 800
8 Solectwo Krobia	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 982
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	14 282
Doposażenie świetlicy - monitoring	6 700
9 Solectwo Lubicz Dolny	30 982
750 Administracja publiczna	2 400

Lp. Sołectwa	Plan
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Promocja sołectwa	2 400
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900
Poprawa estetyki wsi, zagospodarowanie terenów zielonych	1 900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 182
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 182
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców	13 182
926 Kultura fizyczna	13 500
92601 Obiekty sportowe	3 000
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	10 500
Budowa miejsc rekreacji	10 000
Zakup stojaków na rowery	500
10 Sołectwo Lubicz Górny	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny	17 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej	500
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku)	10 000
11 Sołectwo Mierzynek	17 877
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 126
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 426
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	2 426
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700
Modernizacja budynku świetlicy	14 000
Zakup opału do ogrzewania świetlicy dla zabezpieczenia imprez ogólnodostępnych organizowanych w świetlicy	700
926 Kultura fizyczna	751
92601 Obiekty sportowe	751
Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	25 653
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 153
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 153
Wykaszenie terenów zielonych	500
Poprawa estetyki wsi / porządkowanie przydrożnych rowów, wycinanie krzewów, przycinanie gałęzi, naprawa poboczy	6 653
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe	6 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000
Remont budynku świetlicy	3 000
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Ogrodzenie placu zabaw	5 000

Lp. Sołectwa	Plan
13 Sołectwo Młyniec Drugi	26 831
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 831
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 831
Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi	12 831
Porządkowanie sołectwa, popraa estetyki wsi	4 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	10 000
14 Sołectwo Nowa Wieś	19 054
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 054
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 054
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	9 054
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Urządzanie terenu rekreacji	10 000
15 Sołectwo Rogowo	18 032
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 032
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 032
Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 032
Ogrzewanie świetlicy - zakup opału	2 000
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000
16 Sołectwo Rogówko	26 087
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 087
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 200
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne	12 200
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 887
Zakup elementów do siłowni wewnętrznej	2 500
Zakup opału do świetlicy	1 500
Poprawa estetyki wsi / zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za świetlicą	9 887
17 Sołectwo Złotoria	30 982
750 Administracja publiczna	3 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Promocja sołectwa	500
Wykonanie muralu promującego sołectwo	2 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 482
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	15 482
926 Kultura fizyczna	12 500
92695 Pozostała działalność	12 500
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej - zakup elementów siłowni	12 500
RAZEM WYDATKI	419 685

WOJT
Marek Olszewski