

UCHWAŁA NR XLI/231/2017
RADY GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **48.940.791,00 zł.**, w tym:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 46.116.567,00 zł | |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 2.824.224,00 zł | zgodnie |
| z załącznikiem nr 1. | | |

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **62.315.791,00 zł.**, w tym:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 39.909.563,00 zł | |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 22.406.228,00 zł | zgodnie |
| z załącznikiem nr 2. | | |

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **13.375.000,00 zł.**

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 7.500.000,00 zł. |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych | 3.875.000,00 zł. |
| 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2.000.000,00 zł”. |

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14.786.212,84 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.411.212,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:

- | | | |
|---|-----------------|------------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 2.409.423,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 8 |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 584.000,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 9. |

§ 6. Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1) przychody w wysokości | 499.898,00 zł | |
| 2) wydatki w wysokości | 499.898,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 11. |

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.600.000,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Łysomice w kwocie | 100.000,00 zł |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łysomice | 7.500.000,00 zł |

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: | |
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 100.000,00 zł; |

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.500.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 4) udzielania pożyczek do wysokości 600.000,00 zł.”

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

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **150.000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **150.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **230.000,00 zł**

- 1) ogólną w wysokości **109.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **121.000,00 zł** w tym:
 - a) na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 121.000,00 zł

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420,00
600			Transport i łączność	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 580,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 968,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	95 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	92 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 401,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 917,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 802 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 089,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 764 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 404 907,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 468,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 536,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 641,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 110 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 129,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 078 498,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 917,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 732,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 873,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 622 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 297 884,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	325 000,00
758			Różne rozliczenia	8 465 030,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 455 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 455 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 750,00
852			Pomoc społeczna	441 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 750,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
855			Rodzina	9 048 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 329 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 329 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od 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	1 032,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 711 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 074 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068 388,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
bieżące razem:				46 116 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 800,00
750			Administracja publiczna	585 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 220,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 220,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	585 220,00
801			Oświata i wychowanie	881 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 671,00
	80104		Przedszkola	881 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 671,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	881 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 245,00
	90002		Gospodarka odpadami	850 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 245,00
		6289	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	850 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 288,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 288,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 288,00
majątkowe razem:				2 824 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 817 424,00
Ogółem:				48 940 791,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 817 424,00
--	---	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW NA 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i.a	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	919120	379120	219120	20000	199120	160000	0	0	0	0	540000	540000	0	0
	1008		Melioracje wodne	173000	173000	13000	0	13000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160000	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	578500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	540000	540000	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540000	540000	0	0
	1030		Izby rolnicze	25920	25920	25920	0	25920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25920	25920	25920	0	25920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	141700	141700	141700	20000	121700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55300	55300	55300	0	55300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66400	66400	66400	0	66400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40095		Pozostała działalność	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	7419752	949000	949000	0	949000	0	0	0	0	0	6470752	6470752	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	611207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611207	611207	0	0
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	611207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611207	611207	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1123816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1123816	1123816	0	0
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1123816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1123816	1123816	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5684729	949000	949000	0	949000	0	0	0	0	0	4735729	4735729	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313500	313500	313500	0	313500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	181000	181000	181000	0	181000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	415500	415500	415500	0	415500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4585729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4585729	4585729	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	636480	563480	563480	0	563480	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636480	563480	563480	0	563480	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	309300	309300	309300	0	309300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60180	60180	60180	0	60180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0
710			Działalność usługowa	182500	182500	182500	0	182500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ld: E4ADCD51 D3BD 4D58 A301 5EDC925E7D64 Podręczny					Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						z tego:								z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							z tego:			wydatki na		zakup				w tym:		na programy	zakup i objęcie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	152400	18000	0	0	0	0	0	18000	0	0	134400	134400	134400	0
	72095		Pozostała działalność	152400	18000	0	0	0	0	0	18000	0	0	134400	134400	134400	0
		4269	Zakup energii	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134400	134400	134400	0
750			Administracja publiczna	9131570	6235845	6016227	3446557	2569670	0	203787	15831	0	0	2895725	2895725	2851525	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	247358	247358	246858	232073	14785	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178914	178914	178914	178914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15208	15208	15208	15208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33195	33195	33195	33195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4756	4756	4756	4756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3828	3828	3828	0	3828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169000	169000	49000	0	49000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7459298	4563573	4549573	2634565	1915008	0	14000	0	0	0	2895725	2895725	2851525	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2002376	2002376	2002376	2002376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145558	145558	145558	145558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369007	369007	369007	369007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52624	52624	52624	52624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325500	325500	325500	0	325500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	576413	576413	576413	0	576413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223245	223245	223245	0	223245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	64837	64837	64837	0	64837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43813	43813	43813	0	43813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2851525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2851525	2851525	2851525	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44200	44200	0	0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291260	291260	291260	16000	275260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102460	102460	102460	0	102460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	172800	172800	172800	0	172800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	964654	964654	879536	563919	315617	0	69287	15831	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64787	64787	0	0	0	0	64787	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448400	448400	448400	448400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8466	8466	0	0	0	0	0	8466	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1494	1494	0	0	0	0	0	1494	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18207	18207	18207	18207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76370	76370	76370	76370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1479	1479	0	0	0	0	0	1479	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261	261	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10942	10942	10942	10942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	255	255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12720	12720	12720	0	12720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19850	19850	19850	0	19850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2233	2233	2233	0	2233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	251364	251364	251364	0	251364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1241	1241	0	0	0	0	0	1241	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	219	219	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10660	10660	10660	0	10660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	976	976	0	0	0	0	0	976	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17790	17790	17790	0	17790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1186	1186	0	0	0	0	0	1186	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209	209	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1917	1917	1917	1917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1917	1917	1917	1917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	274	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 5 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1603	1603	1603	1603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403510	356510	288500	20419	268081	0	68010	0	0	0	47000	47000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	378510	331510	273500	20419	253081	0	58010	0	0	0	47000	47000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58010	58010	0	0	0	0	58010	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1591	1591	1591	1591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18600	18600	18600	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150701	150701	150701	0	150701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7380	7380	7380	0	7380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	75414		Obrona cywilna	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	794747	794747	0	0	0	0	0	0	93681	701066	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701066	701066	0	0	0	0	0	0	0	701066	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	274617	274617	0	0	0	0	0	0	0	274617	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426449	426449	0	0	0	0	0	0	0	426449	0	0	0	0

Strona 6 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93681	93681	0	0	0	0	0	0	93681	0	0	0	0	0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93681	93681	0	0	0	0	0	0	93681	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	813310	813310	813310	0	813310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	583310	583310	583310	0	583310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	583310	583310	583310	0	583310	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801			Oświata i wychowanie	21203863	13841719	12942038	9953065	2988973	330000	569681	0	0	0	7362144	7362144	2797144	0
	80101		Szkoły podstawowe	12854427	8289427	7938101	6347920	1590181	0	351326	0	0	0	4565000	4565000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351326	351326	0	0	0	0	351326	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4938786	4938786	4938786	4938786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331357	331357	331357	331357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932403	932403	932403	932403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132874	132874	132874	132874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510300	510300	510300	0	510300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	524743	524743	524743	0	524743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160500	160500	160500	0	160500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11050	11050	11050	0	11050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32400	32400	32400	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248888	248888	248888	0	248888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4565000	4565000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454359	454359	429311	365611	63700	0	25048	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25048	25048	0	0	0	0	25048	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283291	283291	283291	283291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22441	22441	22441	22441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52409	52409	52409	52409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7470	7470	7470	7470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24300	24300	24300	0	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	4620085	1822941	1432941	867490	565451	330000	60000	0	0	0	2797144	2797144	2797144	0	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330000	330000	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660900	660900	660900	660900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52722	52722	52722	52722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132048	132048	132048	132048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18820	18820	18820	18820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38680	38680	38680	0	38680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30300	30300	30300	0	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74500	74500	74500	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50471	50471	50471	0	50471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336000	336000	336000	0	336000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859417	859417	859417	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1937727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1937727	1937727	1937727	0
	80110		Gimnazja	1798591	1798591	1684846	1614287	70559	0	113745	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113745	113745	0	0	0	0	113745	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1291565	1291565	1291565	1291565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108730	108730	108730	108730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177746	177746	177746	177746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36246	36246	36246	36246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70559	70559	70559	0	70559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	505000	505000	505000	0	505000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56495	56495	56495	0	56495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56495	56495	56495	0	56495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393214	393214	389341	376540	12801	0	3873	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3873	3873	0	0	0	0	3873	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296499	296499	296499	296499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18152	18152	18152	18152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54180	54180	54180	54180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7709	7709	7709	7709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9801	9801	9801	0	9801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426692	426692	411003	380217	30786	0	15689	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15689	15689	0	0	0	0	15689	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291526	291526	291526	291526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23753	23753	23753	23753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 9 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56835	56835	56835	56835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8103	8103	8103	8103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11517	11517	11517	0	11517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3184	3184	3184	0	3184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2643	2643	2643	0	2643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2878	2878	2878	0	2878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10564	10564	10564	0	10564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	95000	95000	95000	1000	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	253500	179500	159500	78000	81500	20000	0	0	0	0	74000	0	0	74000
	85111		Szpitala ogólne	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	0	0	74000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	0	0	74000

	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150000	150000	150000	78000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70680	70680	70680	70680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	25500	25500	5500	0	5500	20000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 10 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1601756	1601756	1052583	723233	329350	0	549173	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207000	207000	0	0	0	0	207000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	207000	207000	0	0	0	0	207000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	82000	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	82000	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583850	583850	578850	517700	61150	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399893	399893	399893	399893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24357	24357	24357	24357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73056	73056	73056	73056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10394	10394	10394	10394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 11 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9650	9650	9650	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218533	218533	215733	205533	10200	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164367	164367	164367	164367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7383	7383	7383	7383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29575	29575	29575	29575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4208	4208	4208	4208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	153373	153373	0	0	0	0	153373	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	153373	153373	0	0	0	0	153373	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	89000	89000	30000	0	30000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	59000	59000	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	723333	723333	627912	525549	102363	0	95421	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	269574	269574	257372	245852	11520	0	12202	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12202	12202	0	0	0	0	12202	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190857	190857	190857	190857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12106	12106	12106	12106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37552	37552	37552	37552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5337	5337	5337	5337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520	11520	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	340743	340743	317524	279697	37827	0	23219	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23219	23219	0	0	0	0	23219	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211561	211561	211561	211561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16447	16447	16447	16447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42588	42588	42588	42588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6101	6101	6101	6101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4704	4704	4704	0	4704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11573	11573	11573	0	11573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3016	3016	3016	0	3016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3016	3016	3016	0	3016	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 13 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	9254566	9254566	520517	472096	48421	0	8734049	0	0	0	0	0	0	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6329000	6329000	94535	76577	17958	0	6234465	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	6234065	6234065	0	0	0	0	6234065	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60193	60193	60193	60193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3860	3860	3860	3860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10954	10954	10954	10954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1570	1570	1570	1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1272	1272	1272	0	1272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2863066	2863066	403482	373019	30463	0	2459584	0	0	0	0	0	0	0	
		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	5157	5157	5157	0	5157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	2459084	2459084	0	0	0	0	2459084	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156625	156625	156625	156625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12704	12704	12704	12704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199541	199541	199541	199541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4149	4149	4149	4149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3816	3816	3816	0	3816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 14 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3558	3558	3558	0	3558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od 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	1032	1032	1032	0	1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3276	3276	3276	3276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18764	18764	18764	18764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4968951	2459721	2459721	0	2459721	0	0	0	0	0	2509230	2509230	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2428388	1128388	1128388	0	1128388	0	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1093480	1093480	1093480	0	1093480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408	408	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310333	310333	310333	0	310333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26700	26700	26700	0	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	283633	283633	283633	0	283633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1019730	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	954730	954730	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954730	954730	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	837500	583000	583000	0	583000	0	0	0	0	0	254500	254500	0	0
		4260	Zakup energii	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	213000	213000	213000	0	213000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254500	254500	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2572398	993732	463732	59509	404223	530000	0	0	0	0	1578666	1578666	1466666	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2017345	438679	438679	59509	379170	0	0	0	0	0	1578666	1578666	1466666	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2020	2020	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289	289	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57200	57200	57200	57200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118283	118283	118283	0	118283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	96147	96147	96147	0	96147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	116740	116740	116740	0	116740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	112000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1466666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1466666	1466666	1466666	0
	92116		Biblioteki	500000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48000	48000	18000	0	18000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	7053	7053	7053	0	7053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6553	6553	6553	0	6553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	1146818	425507	361507	56967	304540	64000	0	0	0	0	721311	721311	0	0
	92601		Obiekty sportowe	795468	281357	281357	49817	231540	0	0	0	0	0	514111	514111	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43440	43440	43440	0	43440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	37400	37400	37400	0	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67200	67200	67200	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189292	189292	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324819	324819	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64000	64000	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	287350	80150	80150	7150	73000	0	0	0	0	0	207200	207200	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7150	7150	7150	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207200	207200	0	0
Wydatki razem:				62315791	39909563	27756864	15357312	12399552	1104000	10220121	33831	93681	701066	22406228	22332228	7249735	74000

Strona 17 z 17

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice
z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 786 212,84
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 286 212,84
Rozchody ogółem:			1 411 212,84
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	811 212,84

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice
z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice
na 2018r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2018

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 917,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
855			Rodzina	9 040 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 329 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 329 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 711 000,00
Razem:				9 151 417,00

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice
z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice
na 2018r.

PLAN WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2018

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 603,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
855			Rodzina	9 040 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 329 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 234 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		społecznego	2 711 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			9 151 417,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/231/2017
 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 19 grudnia 2017r.
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy
 Łysomice na 2018r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem				1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				1 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice
z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem				60 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
Razem				60 000,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	600	60013	6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (DiS)	611.207,00
2	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wytrębownice-Kowróż-Kowrózek-Świerczyny-Świerczynki	65.000,00
3	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	664.000,00
4	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla	Starostwo Powiatowe w Toruniu Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia	94.816,00

			powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km)	
5	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Tylice	100.000,00
6	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Modernizacja drogi powiatowej Gostkowo-Lipniczki	100.000,00
7	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Modernizacja drogi powiatowej Kowróż-Kowrózek	100.000,00
8	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych”	14.400,00

9	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	120.000,00
OGÓŁEM					1.869.423,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
10	851	85195	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach Profilaktyka – program szczepienia przeciw HPV	20.000,00
11	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	520.000,00
OGÓŁEM					540.000,00

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	010	01008	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów	160.000,00
2	921	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy	30.000,00
3	926	92605	2820 Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	60.000,00
4	926	92605	2830 Dotacja celowa z budżetu na	Dotacja dla jednostki na realizację zadania	4.000,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotyczącego prowadzenia szkoły rowerowej	
OGÓŁEM					254.000,00

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
5	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej przyznawania dotacji dla niepublicznych przedszkoli	330.000,00
OGÓŁEM					330.000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2018r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01008	4300	10 000,00 zł	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
010	01008	4300	3 000,00 zł	dofinansowanie GSW	Papowo Osieki
010	01095	4300	400,00 zł	warsztaty z rękodzieła	Tylice
600	60016	4210	4 000,00 zł	zakup oznakowania	Papowo Osieki
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiałów na drogi	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	3 500,00 zł	zakup materiału	Różankowo
600	60016	4210	12 000,00 zł	zakup kamienia na drogi	Wytrębowice
600	60016	4210	9 000,00 zł	zakup kamienia na drogi	Zęgwirt
600	60016	4270	1 000,00 zł	remont dróg	Papowo Osieki
600	60016	4300	1 000,00 zł	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	4300	2 000,00 zł	wycięcie drzew z pasa drogowego	Zęgwirt
600	60016	4300	1 000,00 zł	koszenie poboczy dróg	Zęgwirt
600	60016	6050	3 500,00 zł	chodnik Lulkowo - projekt	Lulkowo
600	60016	6050	10 000,00 zł	budowa chodnika przy drodze gminnej koło starego boiska	Ostaszewo
700	70005	6050	13 000,00 zł	modernizacja budynku gminnego na działce nr 226 w Świerczynkach	Różankowo
750	75075	4210	5 000,00 zł	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	2 259,55 zł	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4210	2 400,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki Małe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa-zakup nagród	Papowo Osieki
750	75075	4210	2 500,00 zł	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4210	1 200,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Różankowo
750	75075	4210	1 000,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup namiotu	Różankowo
750	75075	4210	600,00 zł	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4210	2 000,00 zł	promocja sołectwa -Dni Turzna	Turzno
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4210	3 000,00 zł	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75075	4300	5 000,00 zł	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4300	1 100,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4300	2 400,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4300	1 700,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4300	9 000,00 zł	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4300	500,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług	Papowo Osieki
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa "Bal karnawałowy"	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	3 000,00 zł	promocja sołectwa "Lato w Papowie"	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	3 000,00 zł	promocja sołectwa "Wesołe wakacje"	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	1 000,00 zł	promocja sołectwa "Pożegnanie lata"	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	1 500,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4300	1 000,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Różankowo
750	75075	4300	600,00 zł	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4300	1 000,00 zł	promocja sołectwa -Dzień Dziecka	Turzno
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa -Dni Turzna	Turzno
750	75075	4300	3 000,00 zł	promocja sołectwa	Tylice
750	75075	4300	2 500,00 zł	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4300	3 000,00 zł	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75095	4210	1 300,00 zł	zakup tablicy informacyjnej	Kamionki Małe
750	75095	4210	2 500,00 zł	zakup tablic informacyjnych	Łysomice
750	75095	4210	2 000,00 zł	zakup wiaty na sprzęt sołecki	Ostaszewo
750	75095	4210	300,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Papowo Osieki
750	75095	4210	200,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Różankowo
750	75095	4210	150,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych sołectwa: zakup art. pismienicznych dla sołectwa	Turzno
750	75095	4210	1 200,00 zł	zakup tablicy informacyjnej ul. Wierzbowa	Turzno
750	75095	4210	2 200,00 zł	zakup tablic informacyjnych	Zakrzewko
750	75095	4260	200,00 zł	zakup butli gazowych	Papowo Osieki
750	75095	4260	700,00 zł	opłaty za energię	Papowo Osieki
750	75095	4260	332,88 zł	zakup gazu	Różankowo
750	75095	4300	100,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych sołectwa: usługi pocztowe i graficzne	Turzno
754	75412	4210	5 000,00 zł	współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP	Gostkowo
754	75412	4210	3 000,00 zł	zakup wyposażenia dla OSP	Kamionki Duże

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
754	75412	4210	500,00 zł	dofinansowanie dla OSP Kamionki D	Kamionki Małe
754	75412	4210	500,00 zł	dofinansowanie dla OSP Turzno	Kamionki Małe
754	75412	4210	5 000,00 zł	współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP	Lulkowo
754	75412	4210	5 000,00 zł	zakup OSP Papowo T. (prądownice, wytwornica pianotwórcza)	Łysomice
754	75412	4210	3 000,00 zł	zakup OSP Papowo T. (prądownice, wytwornica pianotwórcza)	Papowo Osieki
754	75412	4210	5 000,00 zł	zakup OSP Papowo T. (prądownice, wytwornica pianotwórcza)	Papowo Toruńskie
754	75412	4210	500,00 zł	współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP	Różankowo
754	75412	4210	1 000,00 zł	zakup OSP Papowo T. (prądownice, wytwornica pianotwórcza)	Zakrzewko
801	80101	4210	1 500,00 zł	zakup nagród współpraca ze szkołą	Gostkowo
801	80101	4210	300,00 zł	zakup nagród	Kamionki Duże
801	80101	4210	500,00 zł	zakup nagród	Turzno
801	80101	4240	1 000,00 zł	zakup pomocy dydaktycznych	Ostaszewo
801	80101	4240	3 000,00 zł	zakup pomocy dydaktycznych	Zęgwirt
801	80104	4210	500,00 zł	materiały dla przedszkola	Gostkowo
801	80104	4210	679,61 zł	materiały dla przedszkola	Zakrzewko
900	90004	4210	1 000,00 zł	paliwo, części do kosiarki, itp....	Kamionki Duże
900	90004	4210	1 000,00 zł	zakup roślin i nasion do pieleniacji terenów zielonych	Kamionki Małe
900	90004	4210	2 500,00 zł	zakup kosiarki Piwnice	Lulkowo
900	90004	4210	1 000,00 zł	paliwo, olej, części do kosiarki	Lulkowo
900	90004	4210	200,00 zł	paliwo, olej, części do kosiarki	Ostaszewo
900	90004	4210	2 500,00 zł	zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	Papowo Toruńskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4210	500,00 zł	paliwo, olej do kosiarki	Różankowo
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	1 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki Duże
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	5 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	1 300,00 zł	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki
900	90004	4300	2 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	500,00 zł	naprawa sprzętu	Różankowo
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	3 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	700,00 zł	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	2 632,76 zł	ekipa sprzątająca	Wytrębowice
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90015	6050	4 000,00 zł	oświetlenie ul. Kon-Tiki Lulkowo-projekt	Lulkowo
900	90015	6050	10 000,00 zł	projekt oświetlenia ul. Jesionowa Łysomice	Łysomice
900	90015	6050	7 000,00 zł	budowa oświetlenia i projekt ul. Honorowych Dawców Krwi	Ostaszewo
900	90015	6050	3 000,00 zł	budowa oświetlenia - partycypacja w kosztach	Papowo Osieki
900	90015	6050	15 000,00 zł	budowa oświetlenia ul. Okrężna	Turzno
900	90015	6050	4 000,00 zł	budowa oświetlenia	Wytrębowice
921	92109	4210	2 500,00 zł	opał	Gostkowo
921	92109	4210	12 500,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Gostkowo
921	92109	4210	4 000,00 zł	opał	Kamionki Duże
921	92109	4210	700,00 zł	wyposażenie, sprzęt i środki czystości	Kamionki Duże
921	92109	4210	500,00 zł	zakup środków czystości	Kamionki Małe
921	92109	4210	8 852,98 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Małe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	3 079,34 zł	zakup wyposażenia świetlicy, materiałów remontowych oraz środki czystości	Ostaszewo
921	92109	4210	250,00 zł	zakup środków czystości	Turzno
921	92109	4210	200,00 zł	zakup stojaka do kolumn	Turzno
921	92109	4210	1 000,00 zł	zakup wyposażenia oraz naczyń do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	1 000,00 zł	zakup materiałów na zajęcia w świetlicy	Turzno
921	92109	4210	3 400,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Tylice
921	92109	4210	6 000,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Wytrębowice
921	92109	4210	2 000,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia wokół świetlicy	Wytrębowice
921	92109	4210	1 300,00 zł	zakup materiałów na wyposażenie i do utrzymania świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4260	1 000,00 zł	zakup energii i wody	Gostkowo
921	92109	4260	2 500,00 zł	zakup gazu	Kamionki Małe
921	92109	4260	8 000,00 zł	zakup gazu	Turzno
921	92109	4260	600,00 zł	zakup energii i wody	Turzno
921	92109	4260	246,41 zł	energia i woda	Tylice
921	92109	4300	140,00 zł	opróżnienie szamba	Kamionki Duże
921	92109	4300	2 000,00 zł	warsztaty z rękodzieła	Łysomice
921	92109	4300	1 500,00 zł	warsztaty	Turzno
921	92109	4300	300,00 zł	ścieki	Turzno
921	92109	4300	400,00 zł	odpady	Turzno
921	92109	4300	3 000,00 zł	malowanie budynku świetlicy	Zakrzewko
921	92109	6050	8 000,00 zł	obróbka blacharko-dekarska dachu na świetlicy	Papowo Toruńskie
921	92109	6050	4 000,00 zł	zakup wraz z montażem kilatyzatora	Zakrzewko
921	92195	4210	1 186,01 zł	współpraca z biblioteką	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92195	4210	1 500,00 zł	współpraca z biblioteką	Lulkowo
921	92195	4210	2 166,00 zł	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	1 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4210	700,00 zł	współpraca z biblioteką	Zakrzewko
921	92195	4300	500,00 zł	współpraca z biblioteką	Lulkowo
926	92601	4210	440,00 zł	siatki na bramki	Lulkowo
926	92601	4210	2 000,00 zł	zakup urządzeń na plac zabaw	Ostaszewo
926	92601	4210	1 500,00 zł	nagrody na turniej	Ostaszewo
926	92601	4210	8 000,00 zł	doposażenie placu zabaw	Wytrębowice
926	92601	4270	3 000,00 zł	napawa zestawu na placu zabaw	Kamionki Małe
926	92601	4270	1 400,00 zł	konserwacja i naprawa istniejących elementów na placu zabaw	Ostaszewo
926	92601	6050	10 000,00 zł	modernizacja placu zabaw	Gostkowo
926	92601	6050	16 000,00 zł	modernizacja placu zabaw przez doposażenie	Kamionki Duże
926	92601	6050	6 026,00 zł	przygotowanie podłoża pod siłownię Piwnice - ułożenie kostki	Lulkowo
926	92601	6050	8 000,00 zł	odbudowa placu zabaw	Lulkowo
900	90015	6050	11 500,00 zł	oświetlenie do wiaty Piwnice	Lulkowo
926	92601	6050	5 000,00 zł	zakup wraz z montażem kamery przy Orliku	Ostaszewo
926	92601	6050	5 000,00 zł	modernizacja placu zabaw - doposażenie	Papowo Toruńskie
926	92601	6050	5 000,00 zł	budowa wiaty ogniskowej	Papowo Toruńskie
926	92601	6050	5 266,00 zł	modernizacja placu zabaw	Turzno
926	92601	6050	10 500,00 zł	modernizacja boiska	Tylice
926	92601	6060	13 652,81 zł	dofinansowanie do zakupu gruntu	Papowo Osieki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	6060	5 166,00 zł	dofinansowanie do dokumentacji w zakresie pozyskania terenu pod boisko w Koniczynie	Papowo Toruńskie
926	92601	6060	5 000,00 zł	zakup urządzenia do siłowni	Różankowo
926	92695	4210	2 000,00 zł	zakup nagród i materiałów	Łysomice
926	92695	4210	2 000,00 zł	zakup nagród	Łysomice
926	92695	4210	2 000,00 zł	nagrody-konkursy: strzelecki, wędkarski, tenisa, szachowy	Ostaszewo
926	92695	4300	6 000,00 zł	organizacja imprezy kulturalno-sportowej	Łysomice
926	92695	4300	2 000,00 zł	budowa wiaty na drewno	Wytrębówice
926	92695	6050	7 200,00 zł	Kamienny stół do gry w tenisa wraz z przygotowaniem terenu	Zakrzewko
OGÓŁEM			503 826,35		

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ**

	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.
<u>Dochody własne jednostek</u>				
- 1. ZSZ Nr 1 w Łysomicach	-	125.000,00	125.000,00	-
- 2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	37.860,00	37.860,00	-
- 3. ZSZ Nr 2 w Turznie	-	145.000,00	145.000,00	-
- 4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	- -	55.440,00	55.440,00	- -
- 5. Przedszkole Publiczne „Jelonek”	-	136.598,00	136.598,00	-
RAZEM	-	499.898,00	499.898,00	-

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki					
							2018	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	3 590 527		500 000	200 000		300 000		
2	Budowa kanalizacji w Łysomicach ul. Wiejska i ul. Lniana	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	40 000	-	40 000	40 000				
3	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	1 085 578		611 207	611 207				
4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wyrębowice-Kowróż-Kowrózek-Świerczyny-Świerczynki	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	70 000	5 000	65 000	65 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki					
							2018	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km)	600	60014	Powiat	684 647	10 526	94 816	94 816				
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	600	60014	Powiat	980 925	176 000	664 000	664 000				
7	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Tylice	600	60014	Powiat	100 000	-	100 000	100 000				
8	Modernizacja drogi powiatowej Gostkowo-Lipniczki	600	60014	Powiat	100 000	-	100 000	100 000				
9	Modernizacja drogi powiatowej Kowróz-Kowrózek	600	60014	Powiat	100 000	-	100 000	100 000				
10	Budowa chodnika w Lulkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 500	-	3 500		3 500			
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej koło starego boiska - Ostaszewo	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	96 430	10 000	86 430	76 430	10 000			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
12	Budowa chodnika od młynu do wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	60 000		60 000	60 000					
13	Przebudowa dróg gminnych w 2018	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 230 000	-	3 230 000	1 530 000		1 700 000			
14	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	491 465	150 000	150 000		-	A B C	-	-
15	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 949 881	1 093 189	435 448	435 448			A B C		
16	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wytrębówice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	639 195	367 402	49 980	49 980		-	A B C	-	-
17	Wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w Papowie Toruńskim -Osieki (I etap)-wykup wierzytelności	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 602 177	853 097	120 371	120 371			A B C	-	-

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
18	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	780 000	300 000	300 000		-	A B C	-	-
19	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	380 000	150 000	150 000					
20	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	150 000	-	150 000	150 000			A B C	-	-
21	Modernizacja budynku gminnego na działce nr 226 w Świerczynkach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	13 000		13 000		13 000				
22	Wykup gruntu Piwnice (UMK)	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	60 000	-	60 000	60 000					
23	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	151 608	71 348	14 400	14 400					
24	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	170 000	134	120 000	120 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
25	Przebudowa z rozbudową i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łysomice	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	6 691 527	3 840 000	2 851 525	2 851 525					
26	Zakup komputerów	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	24 500	-	24 500	24 500		-	A B C	-	-
27	urządzenie do archiwizacji	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	11 700	-	11 700	11 700					
28	Zakup niszczarki	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	8 000	-	8 000	8 000					
29	Wykonanie wjazdu do OSP Gostkowo wraz ze zjazdem do świetlicy	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	40 000	-	40 000	40 000					
30	Zakup DSP - OSP Lulkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	7 000	-	7 000	7 000					
31	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową Sali gimnastycznej	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	7 180 000	210 000	4 400 000	200 000		4 200 000			
32	Wykonanie remontu dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Turznie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	150 000	-	150 000	150 000					
33	Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Turzno	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	15 000	-	15 000	15 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
34	Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowie Toruńskim, gmina Łysomice	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	2 866 294	69 148	2 797 144	1 597 144		1 200 000			
35	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	149 000	-	74 000	74 000					
36	Budowa PSZOK w Papowie Toruńskim	900	90002	Urząd Gminy Łysomice	1 080 000	190 000	1 300 000	1 300 000					
37	montaż instalacji OZE na terenie gminy Łysomice	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	964 730	10 000	954 730	954 730					
38	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	254 500		254 500	200 000	54 500	-	A B C	-	-
39	Modernizacja dachu świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	8 000	-	8 000		8 000				
40	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębownicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	350 000	250 000	100 000	100 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki					
							2018	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	4 251 668	2 785 000	1 466 666	1 466 666				
42	zakup wraz z montażem klimatyzatora do świetlicy w Zakrzewku	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	4 000	-	4 000		4 000			
43	Rekultywacja boiska Gostkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	40 000	-	40 000	40 000				
44	Modernizacja boiska w Tylicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	10 000	-	10 000		10 000			
45	Modernizacja boiska w Łysomicach poprzez ułożenie kostki brukowej	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	10 000	-	10 000	10 000				
46	zakup i montaż piłkochwytyw na boisku w Tylicach	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	9 000	-	9 000	9 000				
47	Zakup wraz z montażem kamery przy Orliku w Ostaszewie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 000	-	5 000		5 000			
48	przygotowanie podłoża pod siłownię Piwnice - ułożenie kostki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	6 026	-	6 026		6 026			
49	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	45 000	-	45 000	40 000	5 000			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki					
							2018	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	Modernizacja placu zabaw w Lipniczkach sołectwo Gostkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	30 000	-	30 000	20 000	10 000			
51	Modernizacja placu zabaw w Turznie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 266	-	5 266		5 266			
52	Modernizacja placu zabaw przez doposażenie w Papowie Toruńskim	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 000	-	5 000		5 000			
53	Modernizacja placu zabaw przez doposażenie w Kamionkach Dużych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	16 000	-	16 000		16 000			
54	Odbudowa placu zabaw w Lulkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	8 000	-	8 000		8 000			
55	Zakup gruntu pod tereny rekreacyjne w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	180 000	-	193 653	80 000	13 653	100 000		
56	Wykup gruntu pod boisko w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	60 000	-	65 166	60 000	5 166			
57	zakup urządzenia do siłowni w Różankowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	5 000	-	5 000		5 000			
58	Inwestycje sołectw - nagrody za witacze	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	61 000	-	61 000	61 000				
59	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	3 040 000	40 000	200 000	200 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki						
							2018	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
60	Kamienny stół do gry w tenisa wraz z przygotowaniem terenu	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	7 200	-	7 200		7 200				
	RAZEM				47 870 944	11 632 309	22 406 228	14 711 917	194 311	7 500 000		-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN, UKWiS,)

C. Inne źródła

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2018r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 068 388,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 068 388,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068 388,00
			RAZEM	1 068 388,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 388,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 068 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 480,00
		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	408,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			RAZEM	1 068 388,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/231/2017
Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2018r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
855			Pomoc społeczna	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
			RAZEM	3 600,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICE NA 2018 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2018r. korzystano ze wskazówek zawartych :

- pismo Ministra Finansów z dnia 12.10.2016r. Nr ST3.4750.37.2017
- załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2016r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, planowanej na 2018r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018r., planowanej na 2018r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
- ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017r. z 52,49 zł do wysokości 50,50 zł za 1q, utrzymania stawek podatku od nieruchomości na poziomie z roku 2017. Podatek od środków transportowych pozostają na niezmienionym poziomie z roku 2017, poza zmianą dotyczącą obniżenia kwot w wysokości 1 zł stawek, które po podziale na raty podatku od środków transportowych nie dają pełnych złotych Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od wszystkich firm działających na terenie gminy, również w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej. które na dzień składnia projektu są zobligowane do wpłat podatku. Na chwilę obecną kilka firm wyraziło chęć skorzystania z chwilą wybudowania zakładu z pomocy regionalnej na podstawie Uchwały nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie podatku od nieruchomości.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12.10.2016r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2017r.
- uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice
- pismo KPUW w Bydgoszczy z dnia 19.10.2017r. Nr WFB.I.3110.3.13.2017 w sprawie wstępnej wielkości dochodu budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminom ustawami, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018,
- pismo KBWD w Toruniu z dnia 24.10.2017r. Nr DTR-3113-7/17 w sprawie wysokości dotacji na rok 2018 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2018r. do 2.100,00 zł

Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2018r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 10 do budżetu gminy Łysomice na 2018 rok.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie – 109.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 121.000,00 zł

1. Objasnienia do dochodów

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

rozdział 01095 paragraf 0750 – wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie.

2. W dziale Transport i Łączność

rozdział 60016 paragraf 0960 to środki wynikające z zwartego porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach budowy drogi.

3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

rozdział 70005 paragraf 0550 to dochody z wieczystego użytkowania;

rozdział 70005 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz czynsze mieszkaniowe;

rozdział 70005 paragraf 0760 to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawa własności.

4. W dziale Działalność Usługowa

rozdział 71035 paragraf 2020 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na usługi związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek.

5. W dziale Administracja Publiczna

rozdział 75023 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC , dowody osobiste , ewidencja ludności , działalność gospodarcza) ,

rozdział 75023 paragraf 0690 to wpływy za różne usługi m.in. za usługi ksero,

rozdział 75023 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy powierzchni budynku Urzędu Gminy,

rozdział 75023 paragraf 6209 to środki planowane do uzyskania na podstawie kosztów kwalifikowalnych za realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Łysomice”

6. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej

rozdział 75101 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.

7. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem przyjęto stawkę 1 q żyta w wysokości 50,50 zł. (1ha przel. 125,00 zł), stawki w podatku od nieruchomości utrzymywane na poziomie stawek z roku 2017 oraz stawki podatku od środków transportowych również utrzymywane na poziomie z 2017 roku.

W rozdziale 75618 dochody z opłaty eksploatacyjnej ustalono na podstawie wpływów na dzień 30 września 2017r.

Wpływy za sprzedaż alkoholu ustalono na podstawie wielkości osiągniętych na dzień 30 września 2017r.

Opłaty za zajmowanie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji przez urząd gminy Łysomice.

Opłaty za udzielanie ślubów poza lokalem zaplanowano na podstawie wpływów osiągniętych do 30 września 2017r.

W rozdziale 75621 paragraf 0010 to kwota podana przez Ministra Finansów o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r.

8. W dziale Różne Rozliczenia

rozdział 75801 paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2018r. ;

rozdział 75814 paragraf 0920 to kwota odsetek od lokowania środków gminy na lokatach terminowych i overnight;

9. W dziale Oświata i Wychowanie

rozdział 80104 paragraf 6209 to środki planowane do uzyskania na podstawie kosztów kwalifikowalnych za realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w

miejsowości Papowie Toruńskim, gmina Łysomice”;
rozdział 80113 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy gminnych autobusów szkolnych.

10. W dziale Pomoc Społeczna

rozdział 85213 paragraf 2010 i 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe z opieki społecznej;

rozdział 85214 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej;

rozdział 85216 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej;

rozdział 85219 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

rozdział 85228 paragraf 0830 to dochody za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS,

rozdział 85230 paragraf 2030 to dochody na rządowy program państwa w zakresie dożywiania

11. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

rozdział 85406 paragraf 2320 to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przyznana na mocy porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Gminę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

12. W dziale Rodzina

rozdział 85501 paragraf 2060 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz ze środkami na obsługę

rozdział 85502 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz ze środkami na obsługę; zaplanowano również zwroty świadczeń za lata poprzednie na podstawie decyzji.

13. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90002 paragraf 0490 to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie złożonych deklaracji za wywóz śmieci w III kwartale 2017r.

rozdział 90002 paragraf 6289 to środki planowane do uzyskania na podstawie kosztów kwalifikowalnych z WFOŚiGW za realizację zadania pn. „Budowa PSZOK w Papowie Toruńskim”

rozdział 90019 paragraf 0690 to wpływy za korzystanie ze środowiska.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 paragraf 6209 to środki planowane do uzyskania na podstawie kosztów kwalifikowalnych za realizację zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice”

2. Objaśnienia do wydatków

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

- rozdział 01008 - dotacja na zadania wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych oraz środki z funduszu sołeckiego na usługi;

- rozdział 01010 – w paragrafie 4300 ujęto środki na aktualizację projektów wodno – kanalizacyjnych na zadania z Wieloletniej Prognozy Finansowej, drobne awarie;

Zadania inwestycyjne :

a) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie – 500.000,00 zł, zadanie wieloletnie;

b) Budowa kanalizacji w Łysomicach ul. Wiejska i ul. Lniana – 40.000,00 zł;

- rozdział 01030 paragraf 2850 – środki przeznaczone wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej.

- rozdział 01095 – środki przeznaczone na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, stoisk podczas dożynek gminnych, organizację konkursu dla rolników, środki zaplanowane przez sołectwa

w ramach funduszu sołeckiego.

2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdział 40095 – środki opłaty do urzędu dozoru technicznego, usuwanie usterek zgodnie ze zgłoszeniami oraz ubezpieczenie solarów.

3. W dziale Transport i Łączność :

- rozdział 60013 – udział gminy w przebudowie istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563) – 611.207,00 zł (zadanie realizowane w ramach DiS);

- rozdział 60014 - udział gminy w budowie chodników, modernizacji dróg;
tj. zadaniach, które są realizowane przez Starostwo Powiatowe:

a) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wytrębownice-Kowróż-Kowrózek-Świerczyny-Świerczynki – 65.000,00 zł (zadanie wieloletnie);

b) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km) – 94.816,00 zł (zadanie wieloletnie);

c) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie – 664.000,00 zł (zadanie wieloletnie);

d) Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Tylice – 100.000,00 zł

e) Modernizacja drogi powiatowej Gostkowo- Lipniczki – 100.000,00 zł

f) Modernizacja drogi powiatowej Kowróż- Kowrózek – 100.000,00 zł

- rozdział 60016 – zakup pospółki, gruzu na drogi gminne, znaków drogowych wraz z tablicami z nazwami ulic zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2018, wiat przystankowych, remontu dróg gminnych (m.in. równania i walcowania dróg), usuwanie drobnych awarii drogowych, drobne naprawy dróg, wykonanie projektów dróg gminnych i chodników na terenie gminy, organizację ruchu, koszenie dróg i poboczy oraz ścieżek rowerowych, ekspertyzy, promocję zadań drogowych, opłaty za akty prawne za przejmowane grunty pod drogi, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego; opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zadania inwestycyjne :

a) Budowa chodnika w Lulkowie – 3.500,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego)

b) budowa chodnika przy drodze gminnej koło starego boiska Ostaszewo – 10.000,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego),

c) Budowa chodnika przy drodze gminnej koło starego boiska – Ostaszewo – 86.430,00 zł (zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego),

d) Budowa chodnika od młynu do wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych – 60.000,00 zł,

e) Przebudowa dróg gminnych w 2018 – 3.230.000,00 zł (drogi zgodnie z harmonogramem przebudowy dróg gminnych, w tym: przebudowa dróg realizowana w ramach nagród podczas dożynek gminnych w 2017roku za witacze);

f) przebudowa ulicy Ogrodowej i Stokrotkowej w Łysomicach o dł. 1300m – 150.000,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności),

g) zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010 - 2020 – 435.448,00 zł (zadanie wykonano w 2010r. a płatności będą następowały do 2020r.),

h) przebudowa drogi gminnej Zęgwirt – Wytrębownice o długości 2,485 km – 49.980,00 zł (wykup wierzytelności),

i) przebudowa ul. Leśnej w Papowie Toruńskim-Osieki I etap – 120.371,00 zł (zadanie wykonano w 2010r.i 2011r., spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności do 2020r.);

j) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011 – 2021 – 300.000,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności);

k) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012 – 2021 – 150.000,00 zł (zadanie wykonano w 2012r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności)

l) wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych – 150.000,00 zł

4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, prace geodezyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, wypisy i wyrisy, usługi kominiarskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wieczyste użytkowanie oraz opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Gostkowie (gmina posiada na chwilę obecną w wspólnocie 5 pomieszczeń gminnych), opłaty na podstawie wyroków sądowych za mieszkania inne niż socjalne, dzierżawę zegaru w Turznie, dzierżawę pomieszczeń w pałacu w Łysomicach.

Zadania inwestycyjne:

- a) modernizacja budynku gminnego na działce nr 226 w Świerczynkach – 13.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- b) wykup gruntu Piwnice (UMK) – 60.000,00 zł.

5. W dziale Działalność Usługowa

Środki przeznaczono na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego a także na opracowanie wycen nieruchomości.

Zaplanowano również środki na utrzymanie pomnika na Olku (cmentarnictwo wojenne), z czego 50% środków c) pochodzą z dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

6. W dziale Informatyka

Środki przeznaczono na projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych” Zabezpieczono również środki na utrzymanie trwałości projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Oba zadania są zadaniami wieloletnimi realizowanymi na podstawie porozumień.

7. W dziale Administracja Publiczna

- rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki, są to zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację (3 etaty),

rozdział 75022 środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy w tym diety dla radnych.

- rozdział 75023- Urząd Gminy – zaplanowano środki na 31,2 etatów, w tym 2,5 etatu obsługi. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W paragrafie 4210 i 4300 zostały zaplanowane środki do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości 20.000,00 zł. Zaplanowano środki za inkaso dla sołtysów. Zaplanowane są również środki na obsługę prawną zadań gminnych. Zaplanowano również środki na przeprowadzkę urzędu do nowego budynku. Zaplanowano środki na bieżące zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania urzędu gminy. Zaplanowano tu również środki do obsługi podatkowej (m.in. usługi pocztowe, koszty urzędów skarbowych za ściąganie podatków, materiały biurowe).

W zakupach inwestycyjnych zaplanowano zakup sześciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, urządzenie do archiwizacji programów, folderów i plików, zakup niszczarki, termomodernizację i remont budynku urzędu gminy (końcowy etap).

Rozdział 75075 zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego oraz sołectw (m.in. strony promocyjne gminy w „Poza Toruń”, w „Nowościach”, imprezy promocyjne i integracyjne, środki na organizację sołeckich spotkań integracyjnych do realizacji zgodnie ze złożonymi harmonogramami wg ustalonego planu, środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego). Zaplanowano środki na Dzień Strażaka.

Rozdział 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na diety dla sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, oraz dopłaty dla pracowników interwencyjnych oraz przyjmowanie pracowników na roboty publiczne i interwencyjne. Przewidziano środki na realizację wydatków bieżących tj. dodatków, delegacji oraz szkoleń w ramach ZIT. Przewidziano środki na projekty dotyczące przygotowania strategii gminy (35.000,00zł), studium wykonalności (30.000,00 zł) oraz wniosków o dofinansowanie unijne (25.000,00 zł). Zaplanowano tu również środki na składki członkowskie stowarzyszeń w skład których wchodzi Gmina Łysomice (Związek Gmin Wiejskich, Europa Kujaw i Pomorza).

8. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy państwowej przeznaczono środki na prowadzenie

aktualizacji spisów wyborców. Środki te w całości pochodzą z otrzymanych dotacji.

9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki dla policji na partycypację w kosztach zakupu samochodu w wysokości 10.000,00 zł, na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP (w rozdziale 75412). Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

- a) Wykonanie wjazdu do OSP Gostkowo wraz ze zjazdem do świetlicy– 40.000,00 zł;
- b) Zakup DSP - OSP Lulkowo – 7.000,00 zł;

Zaplanowano również środki w rozdziale 75414 na obronę cywilną.

10. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 230.000,00 zł z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości 109.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 121.000,00 zł zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W tym dziale przewidziane są również środki na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 583.310,00 zł.

11. W dziale Oświata i Wychowanie

zaplanowano środki na utrzymanie czterech szkół podstawowych oraz przedszkola publicznego „Jelonek”.

Zaplanowane zostały środki na dowóz uczniów tym zapłata dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych poza teren gminy.

Zaplanowane są też środki na opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin. Planowana ilość dzieci uczęszczająca do przedszkoli gmin ościennych została przyjęta na podstawie danych z września 2017 r.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Łysomice.

Zaplanowano inwestycje:

- a) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową Sali gimnastycznej –4.400.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- b) Wykonanie remontu dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Turznie– 150.000,00 zł;
- c) Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Turzno – 15.000,00 zł
- d) Rozbudowa budynku przedszkola publicznego „Jelonek” w miejscowości Papowie Toruńskim, gmina Łysomice – 2.797.144 zł (zadanie wieloletnie);

W rozdziale 80146 paragraf 4700 zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie 56.495,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80110, rozdział 80148, rozdział 80150.

12. W dziale Ochrona Zdrowia

Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Na terenie gminy działają świetlice terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Osoby prowadzące świetlice zatrudnione są na umowy zlecenia.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na nagrody oraz udział w zawodach dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie – 5.000,00 zł oraz na zakupy materiałów z przeznaczeniem na PCK w Chełmży – 500,00 zł. Zaplanowana jest również dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na program szczepienia przeciw HPV. Zaplanowano również środki na zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o. w wysokości 74.000,00 zł.

13. W dziale Opieka Społeczna

- rozdział 85202 – zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej.
- rozdział 85214 paragraf 3110 zaplanowano środki ogółem w kwocie 207.000,00 zł w tym środki własne gminy 129.000,00 zł (m.in na zasiłki okresowe, opał, gwiazdkę).
- rozdział 85215 paragraf 3110 to środki na dodatki mieszkaniowe.
- rozdział 85216 paragraf 3110 to środki na wypłatę zasiłków stałych;
- rozdział 85219 to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- rozdział 85228 to środki na wynagrodzenia opiekunek środowiskowych.

- w rozdziale 85230 paragraf 3110 – zaplanowano środki w wysokości 153.373,00 zł w tym środki własne 70.373,00 zł na dożywianie oraz zasiłki celowe „posiłek dla potrzebujących”;

- w rozdziale 85295 paragraf 3110 – zaplanowano środki w wysokości 89.000,00 zł, tj. na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy 30.000,00 , środki na prace społeczno – użyteczne, turnusy rehabilitacyjne, paragraf 4300 – dowóz posiłków do szkół i przedszkola.

14. W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 zaplanowano środki na wyjazdy oraz nagrody dla dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Łysomice.

15. W rozdziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- rozdział 85401 zaplanowano środki na utrzymanie świetlic w szkołach,

- rozdział 85406 zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łysomicach.

- rozdział 85412 zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Łysomice.

- rozdział 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów szkolnych – zabezpieczenie 20% środków własnych, które należy wypłacić zgodnie z decyzjami a które musi zabezpieczyć gmina w 100%.

- rozdział 85416 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych - wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów zamieszkujących na terenie gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice z dnia 9 listopada 2015r.

- rozdział 85446 to środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 3.016,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 85401 – 1.009,00 zł,- rozdział 85406 – 2.007,00 zł.

16. W dziale Rodzina

- rozdział 85501 – zaplanowano środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tych świadczeń. Na utrzymanie i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w wysokości 6.329.000,00 zł, w tym 1,5% na obsługę. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 200,00 zł na etat dla pracowników.

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń(3 etaty). Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w kwocie 2.711.000,00 zł, w tym 3% na obsługę. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 200,00 zł na etat dla pracowników.

- rozdział 85504 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na asystenta rodziny.

- rozdział 85508 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rodziny zastępcze.

17. W dziale Gospodarka Komunalna

W rozdziale 90002 zaplanowano środki na wywóz nieczystości z terenu gminy Łysomice na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaplanowano również budowę obiektów PSZOK w Papowie Toruńskim – 1.300.000,00 zł (zadanie wieloletnie). Będzie to zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW.

W rozdziale 90003 zaplanowano środki na sprzątanie przystanków, usuwanie mechaniczne zanieczyszczeń, odśnieżanie i usuwanie oblodzenia dróg.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na obkaszanie, zakup paliwa do kosiarek, porządkowanie terenów zieleni na terenie gminy, prowadzenie usług przez grupę porządkową na terenie gminy. Zaplanowane środki na wykonywanie prac związanych z porządkowaniem terenów zielonych i utrzymaniem czystości na tych terenach będą pochodzić z wpłat opłat środowiskowych (33.000,00 zł). Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki na usuwanie azbestu. Zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pn. „montaż instalacji OZE na terenie gminy Łysomice” – 954.730,00 zł (zadanie wieloletnie).

W rozdziale 90013 zaplanowano środki dla schroniska dla zwierząt i wyłapywanie psów.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia

ulicznego.

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie nowych punktów świetlnych, wykonanie projektów nowych oświetleń oraz wymianę lamp na ledowe na terenie gminy. Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki na ekologię, zakup sadzonek oraz imprezy ekologiczne (m.in. sprzątanie świata).

18. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki na materiały na zajęcia w świetlicach, warsztaty kulturalne, edukacyjne, muzyczne i sportowe przeprowadzane w świetlicach wiejskich, nagrody w konkursach, opał, materiały do bieżących remontów świetlic gminnych, zakup energii elektrycznej, na zatrudnienie w ramach umów zleceń na zajęcia teatralne, kontrolę kotłów, wywóz śmieci, ochronę nad świetlicami, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja dachu świetlicy w Papowie Toruńskim – 8.000,00 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego);
- b) Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębownicach – 100.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- c) Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lulkowo, gm. Łysomice – 1.466.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- d) Zakup wraz z montażem klimatyzatora do świetlicy w Zakrzewku – 4.000,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego);

- w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Łysomicach wraz z sześcioma filiami (Lulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno, Kamionki Duże).

- w rozdziale 92120 zaplanowano środki na energię elektryczną na podświetlenie obiektów zabytkowych (zadanie zrealizowane było w ramach PROW), udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach pozostających w rejestrze które znajdują się na terenie gminy Łysomice.

- w rozdziale 92195 zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego.

19. W dziale Kultura Fizyczna i Sport

- rozdział 92601 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych „Orlik”, renowację bieżącą boisk, środki na umowy zlecenie dla animatorów, za energię elektryczną i wodę zużywanych na boiskach sportowych, ochronę boisk, ubezpieczenie boisk i placów zabaw, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

- a) Rekultywacja boiska Gostkowo – 40.000,00 zł;
- b) Modernizacja boiska w Tylicach – 10.000,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego);
- c) Modernizacja boiska w Łysomicach poprzez ułożenie kostki brukowej – 10.000,00 zł;
- d) zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Tylicach – 9.000,00 zł;
- e) Zakup wraz z montażem kamery przy Orliku – 5.000,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego)
- f) przygotowanie podłoża pod siłownię Piwnice - ułożenie kostki – 6.026,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego)
- g) Budowa wiaty wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa Papowo Toruńskie – 45.000,00 zł (zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego)
- h) Modernizacja placu zabaw w Lipniczkach sołectwo Gostkowo – 30.000,00 zł (zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)
- i) Modernizacja placu zabaw w Turznie – 5.266,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego)
- j) Modernizacja placu zabaw przez doposażenie w Papowie Toruńskim – 5.000,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego)
- k) Modernizacja placu zabaw przez doposażenie w Kamionkach Dużych – 16.000,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego)
- l) Odbudowa placu zabaw w Lulkowie – 8.000,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego)
- m) Zakup gruntu pod tereny rekreacyjne w Papowie Toruńskim Osieki – 193.653,00 zł (zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego)

- n) Wykup gruntu pod boisko w Koniczynie – 65.166,00 zł (zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego)
 - o) zakup urządzenia do siłowni w Różankowie – 5.000,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego),
 - p) Inwestycje sołectw - nagrody za witacze – 61.000,00 zł
 - rozdział 92605 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wpieranie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łysomice oraz dotację dla jednostki na realizację zadania dotyczącego prowadzenia szkoły rowerowej.
 - rozdział 92695 zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
- Zadania inwestycyjne:
- a) Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe – 200.000,00 zł (zadanie wieloletnie)
 - b) Kamienny stół do gry w tenisa wraz z przygotowaniem terenu – 7.200,00 zł (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).

Objaśnienia do przychodów i rozchodów

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 7.500.000,00 zł,
Rozchody w 2018r. będą dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- | | |
|---|---------------|
| 1. kredyt na deficyt w roku 2010 | 257.032,84 zł |
| 2. kredyt na deficyt w roku 2012 | 200.000,00 zł |
| 3. kredyt na deficyt w roku 2013 | 40.000,00 zł |
| 4. kredyt na deficyt w roku 2014 | 150.000,00 zł |
| 5. kredyt na deficyt w roku 2017 | 25.000,00 zł |
| 6. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami Łysomice- rejon ul. Długiej, gm. Łysomice” | 114.180,00 zł |
| 7. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice” | 25.000,00 zł |