



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 lutego 2018 r.

Poz. 946

UCHWAŁA NR XXVI/201/18 RADY GMINY WIELBARK

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wielbark na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 roku poz.1875 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 ust. 1 i art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) . Rada Gminy Wielbark uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Wielbark Nr XXV/191/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielbark na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Nr OS.0050.11.2018 Wójta Gminy Wielbark z dnia 31 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku której kwota dochodów ulega zwiększeniu o 164.065,00 zł i po zmianach wynosi 33.895.393,00 zł

z tego:

- dochody bieżące - 31.203.553,00 zł
- dochody majątkowe - 2.691.840,00 zł

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 456.065,64 zł i po zmianach wynosi 33.700.271,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 27.094.661,83 zł
- wydatki majątkowe - 6.605.609,17 zł

3. w § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku wynoszą 5.905.609,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały"

4. w § 2 ust 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wynoszą 2.340.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały"

5. w § 2 ust.4 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

"4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ,stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały".

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

" Nadwyżka budżetu gminy w roku 2018 wynosi 195.122,00 zł i przeznaczona jest w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

"Przychody budżetu w wysokości 2.242.000,64 zł, rozchody w wysokości 2.437.122,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały".

8. § 5 otrzymuje brzmienie

"Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - | 1.000.000,00 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | - | 1.676.516,66 zł " |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kimbar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/201/18

Rady Gminy Wielbark

z dnia 22 lutego 2018 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 140 864,00	0,00	1 140 864,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	972 400,00	0,00	972 400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	972 400,00	0,00	972 400,00
	01095		Pozostała działalność	168 464,00	0,00	168 464,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 464,00	0,00	158 464,00
600			Transport i łączność	1 244 632,00	0,00	1 244 632,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	46 000,00	0,00	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	46 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 632,00	0,00	1 198 632,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 108 632,00	0,00	1 108 632,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	2 695,00	382 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	2 695,00	382 695,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 595,00	2 595,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	0,00	145 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	391 736,00	52 000,00	443 736,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 236,00	- 8 000,00	46 236,00
	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	54 076,00	- 8 000,00	46 076,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	0,00	160,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 500,00	0,00	337 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	337 500,00	0,00	337 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 315,00	0,00	1 315,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	0,00	1 315,00
	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	1 315,00	0,00	1 315,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 497 744,00	210 511,00	9 708 255,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 115 500,00	200,00	5 115 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	0,00	11 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	0,00	650 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 353 000,00	8 500,00	1 361 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	0,00	900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	0,00	230 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	0,00	26 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 500,00	0,00	109 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	4 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 914 744,00	201 811,00	3 116 555,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 594 744,00	0,00	2 594 744,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	201 811,00	521 811,00
758			Różne rozliczenia	8 544 302,00	0,00	8 544 302,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 104 468,00	0,00	6 104 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 104 468,00	0,00	6 104 468,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 262 153,00	0,00	2 262 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 153,00	0,00	2 262 153,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 681,00	0,00	177 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 681,00	0,00	177 681,00
801			Oświata i wychowanie	230 908,00	500,00	231 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	192 808,00	0,00	192 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 808,00	0,00	190 808,00
	80104		Przedszkola	38 000,00	0,00	38 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
	80110		Gimnazja	100,00	500,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	500,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 616 726,00	- 6 537,00	1 610 189,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	0,00	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	0,00	4 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	862 121,00	0,00	862 121,00
		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	857 414,00	0,00	857 414,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 707,00	0,00	4 707,00
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.	88 556,00	- 2 210,00	86 346,00
	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	46 919,00	- 2 313,00	44 606,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 637,00	103,00	41 740,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 344,00	- 6 315,00	73 029,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 344,00	- 6 315,00	73 029,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35,00	0,00	35,00
	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	35,00	0,00	35,00
85216		Zasiłki stałe	330 626,00	- 4 875,00	325 751,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 626,00	- 4 875,00	325 751,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 164,00	0,00	92 164,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 064,00	0,00	92 064,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 680,00	6 863,00	158 543,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 680,00	6 863,00	158 543,00
855		Rodzina	10 032 401,00	- 121 004,00	9 911 397,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 905 806,00	114 633,00	6 020 439,00
	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	5 905 806,00	114 633,00	6 020 439,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 576,00	- 235 637,00	3 890 939,00
	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	4 027 591,00	- 235 637,00	3 791 954,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 985,00	0,00	98 985,00
85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	0,00	19,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	0,00	19,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 100,00	500,00	545 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	500,00	500 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	45 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 600,00	- 32 600,00	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 600,00	- 32 600,00	1 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 600,00	- 33 600,00	0,00
926			Kultura fizyczna	72 000,00	58 000,00	130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	58 000,00	130 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00	58 000,00	130 000,00
			Razem:	33 731 328,00	164 065,00	33 895 393,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/201/18

Rady Gminy Wielbark

z dnia 22 lutego 2018 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 608 609,17	50 000,00	1 658 609,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 524 000,00	50 000,00	1 574 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 400,00	0,00	972 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 600,00	0,00	477 600,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	0,00	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	78 609,17	0,00	78 609,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 609,17	0,00	28 609,17
600			Transport i łączność	1 769 000,00	125 000,00	1 894 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 000,00	125 000,00	1 194 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	0,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	125 000,00	546 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 250,00	0,00	80 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 250,00	0,00	80 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	0,00	47 250,00
710			Działalność usługowa	88 000,00	0,00	88 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 742 027,19	69 406,64	2 811 433,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 076,00	- 8 000,00	46 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 220,00	- 6 500,00	38 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 743,00	- 1 000,00	6 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	- 500,00	613,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	0,00	101 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 439,19	11 406,64	2 006 845,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 552,00	0,00	1 148 552,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 900,00	26 406,00	99 306,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 880,00	0,00	208 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 930,00	0,00	29 930,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 061,19	0,64	25 061,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 15 000,00	170 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	0,00	55 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 750,00	0,00	18 750,00
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 966,00	0,00	27 966,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	0,00	32 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	60 000,00	378 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	12 000,00	45 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	48 000,00	298 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189 812,00	0,00	189 812,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 545,00	0,00	143 545,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,00	0,00	11 285,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 480,00	0,00	26 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	0,00	945,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	83 700,00	6 000,00	89 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	0,00	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 000,00	8 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 315,00	0,00	1 315,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	0,00	1 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,00	0,00	1 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	0,00	188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 700,00	0,00	193 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 600,00	0,00	179 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
75495		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	0,00	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00	0,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	127 500,00	0,00	127 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 500,00	0,00	127 500,00
	4810	Rezerwy	127 500,00	0,00	127 500,00
801		Oświata i wychowanie	9 861 677,00	2 000,00	9 863 677,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 062 746,00	- 5 000,00	4 057 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 398,00	0,00	167 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 795,00	0,00	2 362 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 041,00	- 5 000,00	175 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 281,00	0,00	460 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 609,00	0,00	65 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 986,00	0,00	82 986,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 317,00	0,00	13 317,00
	4260	Zakup energii	25 865,00	0,00	25 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 909,00	0,00	78 909,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 124,00	0,00	5 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 938,00	0,00	197 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 540,00	0,00	6 540,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	0,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 851,00	0,00	2 851,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 794,00	0,00	16 794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 920,00	0,00	111 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 428,00	0,00	3 428,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 808,00	0,00	190 808,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 192,00	0,00	89 192,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 270,00	0,00	102 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00	0,00	6 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 160,00	0,00	72 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	0,00	6 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670,00	0,00	14 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	0,00	650,00
80104		Przedszkola	2 268 789,00	0,00	2 268 789,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 935,00	0,00	289 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 430,00	0,00	36 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 810,00	0,00	599 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 460,00	0,00	53 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 120,00	0,00	118 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 950,00	0,00	16 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 230,00	0,00	47 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 980,00	0,00	1 980,00
	4260	Zakup energii	13 860,00	0,00	13 860,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	0,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 090,00	0,00	20 090,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 178,00	0,00	2 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	0,00	990,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 316,00	0,00	2 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 780,00	0,00	30 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	0,00	1 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	0,00	981 000,00
80110		Gimnazja	2 348 607,00	5 000,00	2 353 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 596,00	0,00	92 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 459,00	0,00	1 450 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 120,00	5 000,00	111 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 589,00	0,00	281 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 135,00	0,00	40 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 234,00	0,00	128 234,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 840,00	0,00	4 840,00
	4260	Zakup energii	41 158,00	0,00	41 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 117,00	0,00	7 117,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 044,00	0,00	3 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 738,00	0,00	107 738,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 321,00	0,00	3 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 431,00	0,00	3 431,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 134,00	0,00	11 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 489,00	0,00	65 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202,00	0,00	2 202,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	0,00	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	0,00	560 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 461,00	0,00	37 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	0,00	1 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 462,00	0,00	14 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 471,00	0,00	4 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 214,00	0,00	17 214,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 667,00	0,00	108 667,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 769,00	0,00	38 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	0,00	2 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 920,00	0,00	51 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	0,00	730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	0,00	9 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	0,00	770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	0,00	70,00
	4260	Zakup energii	140,00	0,00	140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	0,00	22,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	0,00	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	0,00	2 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	220,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 793,00	- 116 184,00	185 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 046,00	- 4 868,00	6 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 478,00	- 73 477,00	123 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674,00	- 5 340,00	6 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 535,00	- 14 302,00	23 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00	- 38,00	3 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 655,00	- 6 441,00	4 214,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	763,00	- 260,00	503,00
	4260	Zakup energii	2 747,00	- 1 632,00	1 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 964,00	- 383,00	4 581,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	- 156,00	176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 757,00	- 4 635,00	7 122,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	449,00	- 179,00	270,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	- 231,00	149,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 352,00	- 546,00	806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603,00	- 3 364,00	4 239,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	- 332,00	412,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	118 184,00	118 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 868,00	4 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 477,00	73 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 340,00	5 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 302,00	14 302,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 038,00	2 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 441,00	6 441,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	260,00	260,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 632,00	1 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	383,00	383,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	156,00	156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 635,00	4 635,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	179,00	179,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	231,00	231,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	546,00	546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 364,00	3 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	332,00	332,00
	80195	Pozostała działalność	71 344,00	0,00	71 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 044,00	0,00	71 044,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	0,00	85 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	0,00	7 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	0,00	77 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	0,00	15 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	2 661 676,00	- 6 537,00	2 655 139,00

85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	857 414,00	0,00	857 414,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	857 414,00	0,00	857 414,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 970,00	0,00	2 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 965,00	- 2 210,00	96 755,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 965,00	- 2 210,00	96 755,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 944,00	- 6 315,00	99 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 344,00	- 6 315,00	96 029,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 035,00	0,00	20 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 034,00	0,00	20 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	1,00
85216		Zasiłki stałe	413 226,00	- 4 875,00	408 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 226,00	- 4 875,00	408 351,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 742,00	0,00	700 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 800,00	0,00	412 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 650,00	0,00	36 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 838,00	0,00	80 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 504,00	0,00	11 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	0,00	12 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 700,00	0,00	55 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	0,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	211 680,00	6 863,00	218 543,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 680,00	6 863,00	218 543,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	0,00	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina	10 114 102,00	- 121 004,00	9 993 098,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 905 806,00	114 633,00	6 020 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 817 219,00	112 913,00	5 930 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	2 340,00	51 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 180,00	3 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	- 370,00	9 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	- 70,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00	0,00	2 314,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 784,00	- 235 637,00	3 854 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 906 800,00	- 228 605,00	3 678 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00	0,00	114 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00	- 860,00	9 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 596,00	- 300,00	21 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 021,00	0,00	3 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	- 1 872,00	6 608,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 4 000,00	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	118 512,00	0,00	118 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	0,00	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205,00	0,00	2 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	0,00	5 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 000,00	1 200,00	1 273 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	1 200,00	501 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 214,00	0,00	40 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00	0,00	6 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 000,00	0,00	222 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	0,00	179 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 000,00	0,00	483 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 749,00	175 000,00	1 647 749,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 291 773,00	175 000,00	1 466 773,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 473,00	0,00	375 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	0,00	29 700,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	50 000,00	85 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	175 000,00	940 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	- 33 600,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	- 16 400,00	0,00
	92116	Biblioteki	169 976,00	0,00	169 976,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 976,00	0,00	169 976,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	11 000,00	0,00	11 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	886 600,00	161 000,00	1 047 600,00
	92601		Obiekty sportowe	853 600,00	161 000,00	1 014 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	0,00	32 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	1 000,00	31 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	100 000,00	730 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	58 000,00	130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	2 000,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				33 244 205,36	456 065,64	33 700 271,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/201/18

Rady Gminy Wielbark

z dnia 22 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			kol. 8 - § 6050	Wodociąg na kolonie gm. Wielbark [2011-2019]	100 000,00		100 000,00				Urząd Gminy Wielbark
2	010	01010	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark – III Etap [2015-2020]	1 450 000,00		477 600,00			972 400,00	Urząd Gminy Wielbark
3		01095	kol. 8 - § 6050	Zakup działki rekreacyjnej w Wielbarku i Zieleńcu [2014-2019]	28 609,17		28 609,17				Urząd Gminy Wielbark
4			kol. 8 - § 6050	Przebudowa ulic w Wielbarku: <u>Kopernika-Napoleońska CH (2018)</u> <u>Plac św. Wojciecha (2018)</u> <u>Kopernika (Błoki) - nakładka (2018)</u> Nad Omulwią (2019) Leśna (2020) Bartniki (2020) [2011-2020]	71 000,00		71 000,00				Urząd Gminy Wielbark
5			kol. 8 - § 6050	Budowa drogi do pól - ul. Przemysłowa [2018]		375 000,00	285 000,00		90 000,00		Urząd Gminy Wielbark

6	600	60016	kol. 8 - § 6050	<p>Przebudowa dróg gminnych: Wesołówko (2017-2018) Kipary (CH) (2017) Zieleniec do zwirowni (Z) (2017) Kipary - kolonia (Z) (2017) Kipary 197031 (Z) (2017) Kucbork-Jankowo-Wesołowo 197035N (Z) (2017) Wesołowo (CH) (2018) Łatana M - Lesiny M (Z) (2018) Wesołowo kol (Z) (2019)</p> <p>po 2018 r. (nawierzchnia bitumiczna) Łysak-Jakubowy Borek, Kucbork-Jankowo-Wesołowo, Zabiele kol, Łatana W-Lesiny W, Ciemna D-Jesionowiec, Nowojowiec-Stachy, Kucbork-Głuch [2009-2020]</p>	100 000,00		100 000,00				Urząd Gminy Wielbark
7			kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	<p>Przebudowa dróg gminnych: Zieleniec 197025N (2017-2018) Zieleniec-dr.pow. (2017-2018) [2018]</p>		400 000,00	195 000,00		205 000,00		Urząd Gminy Wielbark
8	754	75412	kol. 8 - § 6050	Samochód strażacki średni - Lesiny Wielkie [2018]		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Wielbark
9	801	80101	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp [2016-2018]	280 000,00		89 192,00		190 808,00		Urząd Gminy Wielbark
10		80104	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa Przedszkola w Wielbarku [2015-2018]	981 000,00		981 000,00				Urząd Gminy Wielbark

11	900	90015	kol. 8 - § 6050	<p>Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wielbark: Lesiny Wielkie (2017) Stachy (2017) Przeździeń Wielki (2017) Piwnice Wielkie (2017) Kucbork (2017) Wesołowo kolonia (2017) Zieleniec (2017-2018) Jesionowiec (2018) Lejkowo (2018) Zabiele (2018) Wielbark - ulice (2011-2020): - 1 Maja, Nad Omulwią [2011-2020]</p>	120 000,00		120 000,00				Urząd Gminy Wielbark
12	900	90019	kol. 8 - § 6050	<p>Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO) [2018]</p>		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Wielbark
13	921	92109	kol. 8 - § 6050	<p>Świetlice wiejskie w miejscowościach Wyżegi (2016-2018) Olędry (2016-2018) Lejkowo (2017-2018) Zabiele (2017-2019) Szymanki (2017-2019) po 2018 r. Przeździeń M, Sędrowo, Gluch [2015-2020]</p>	865 000,00		865 000,00				Urząd Gminy Wielbark
14	921	92109	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	<p>Świetlica wiejska w miejscowości Przeździeń W (2018) [2018]</p>		75 000,00					Urząd Gminy Wielbark
15			kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	<p>Kształtowanie przestrzeni publicznej Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy rzece Sawica i Omulew od DP1512N do DK57 [2018]</p>		210 000,00	80 000,00			130 000,00	Urząd Gminy Wielbark
16	926	92601	kol. 8 - § 6050	<p>Kształtowanie przestrzeni publicznej Utworzenie parku w centrum Wielbarka [2018-2019]</p>	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Wielbark

17		kol. 8 - § 6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz ze ścieżką rowerową [2015-2020]	710 000,00		710 000,00				Urząd Gminy Wielbark
Ogółem				4 725 609,17	1 180 000,00	4 242 401,17	0,00	90 000,00	1 498 208,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10i11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/201/18

Rady Gminy Wielbark

z dnia 22 lutego 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 130 000,00	2 133 676,00	3 996 324,00	2 340 000,00	841 792,00	275 000,00	0,00	566 792,00	1 498 208,00	1 498 208,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Typ operacji: Nazwa projektu:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zieleniec 197025N, Zieleniec -dr.pow.												
	Razem wydatki:		600	400 000,00	195 000,00	205 000,00	400 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018r.		60016	400 000,00	195 000,00	205 000,00										
	2019 r.		kol.6 - 6059													
	2020 r.		kol.7 - 6057													
	2021 r.***															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020 - LGD (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)) Przedsięwzięcie F) Zachowanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury Działanie: Budowa małej jednorodnej architektury, zgodnie ze wspólną wizualizacją oraz potrzebami społeczności lokalnej Kształtowanie przestrzeni publicznej - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy rzecze Sawica i Omulew od DP1512N do DK57												
	Razem wydatki:		600	210 000,00	80 000,00	130 000,00	210 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018r.		60016	210 000,00	80 000,00	130 000,00										
	2019 r.		kol.6 - 6059													
	2020 r.		kol.7 - 6057													
	2021 r.***															
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp [2016-2018] [w 2016 roku - 14 760,00 PLN]												
	Razem wydatki:		010	280 000,00	89 192,00	190 808,00	280 000,00	89 192,00	0,00	0,00	89 192,00	190 808,00	190 808,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018r.		01010	280 000,00	89 192,00	190 808,00										
	2019 r.		kol.6 - 6059													
	2020 r.		kol.7 - 6057													
	2021 r.***															
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielbark – III Etap [2015-2020] [w latach 2015-2016 - 185 616,40 PLN]												
	Razem wydatki:		010	5 240 000,00	1 769 484,00	3 470 516,00	1 450 000,00	477 600,00	0,00	0,00	477 600,00	972 400,00	972 400,00	0,00	0,00	0,00

	z tego: 2018r.		01010	1 450 000,00	477 600,00	972 400,00								
	2019 r.		kol.6 - 6059	1 900 000,00	618 200,00	1 281 800,00								
	2020 r.		kol.7 - 6057	1 890 000,00	673 684,00	1 216 316,00								
	2021 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	Razem wydatki:		750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018r.		75075											
	2019 r.													
	2020 r.													
	2021 r.***													
2.2.													
	Ogółem (1+2)	x		6 130 000,00	2 133 676,00	3 996 324,00	2 340 000,00	841 792,00	275 000,00	0,00	566 792,00	1 498 208,00	1 498 208,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/201/18

Rady Gminy Wielbark

z dnia 22 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 076,00	- 8 000,00	46 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 076,00	- 8 000,00	46 076,00
		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	54 076,00	- 8 000,00	46 076,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 315,00	0,00	1 315,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	0,00	1 315,00
		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	1 315,00	0,00	1 315,00
852			Pomoc społeczna	904 368,00	- 2 313,00	902 055,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 414,00	0,00	857 414,00
		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	857 414,00	0,00	857 414,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 919,00	- 2 313,00	44 606,00
		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	46 919,00	- 2 313,00	44 606,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35,00	0,00	35,00
		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	35,00	0,00	35,00
855			Rodzina	9 933 397,00	- 121 004,00	9 812 393,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 905 806,00	114 633,00	6 020 439,00

	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	5 905 806,00	114 633,00	6 020 439,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 591,00	- 235 637,00	3 791 954,00
	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	4 027 591,00	- 235 637,00	3 791 954,00
Razem:			10 893 156,00	- 131 317,00	10 761 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 076,00	- 8 000,00	46 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 076,00	- 8 000,00	46 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 220,00	- 6 500,00	38 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 743,00	- 1 000,00	6 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	- 500,00	613,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 315,00	0,00	1 315,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	0,00	1 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,00	0,00	1 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	0,00	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
852			Pomoc społeczna	904 368,00	- 2 313,00	902 055,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 414,00	0,00	857 414,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	857 414,00	0,00	857 414,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 919,00	- 2 313,00	44 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 919,00	- 2 313,00	44 606,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35,00	0,00	35,00
		3110	Świadczenia społeczne	34,00	0,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	1,00
855			Rodzina	9 933 397,00	- 121 004,00	9 812 393,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 905 806,00	114 633,00	6 020 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 817 219,00	112 913,00	5 930 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	2 340,00	51 340,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 180,00	3 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	- 370,00	9 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	- 70,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00	0,00	2 314,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 591,00	- 235 637,00	3 791 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 906 800,00	- 228 605,00	3 678 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	0,00	74 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	- 860,00	5 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	- 300,00	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	0,00	1 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	- 1 872,00	3 608,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			10 893 156,00	- 131 317,00	10 761 839,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/201/18

Rady Gminy Wielbark

z dnia 22 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 895 393,00
2.	Planowane wydatki		33 700 271,00
	Nadwyżka (1-2)		195 122,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			2 242 000,64
1.	Kredyty	§ 952	1 676 516,66
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	565 483,98
Rozchody ogółem :			2 437 122,64
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 755 094,64
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	682 028,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przychody i rozchody budżetu w 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 242 000,64
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	565 483,98
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 676 516,66
Rozchody ogółem:			2 437 122,64
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	682 028,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 755 094,64