



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 marca 2018 r.

Poz. 1123

UCHWAŁA NR XXXVIII/255/18 RADY GMINY JEDWABNO

z dnia 8 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.694.363,42 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **22.470.679,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.716.958,08 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.753.721,42 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.039.712,05 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **24.346.437,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.464.064,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4.882.372,70 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2018 roku w wysokości **4.802.372,70 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. 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 w wysokości **4.332.298,09 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5a i 5b.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.875.757,63 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1). kredytów, w wysokości **530.409,00 zł**,
- 2). wolnych środków w wysokości **1.345.348,63 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **2.615.757,63 zł**, rozchody w wysokości **740.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Brzóska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/255/18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 8 marca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 507 662,42	1 507 662,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 507 662,42	1 507 662,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	0,00	1 507 662,42	1 507 662,42
020			LEŚNICTWO	13 000,00	0,00	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	0,00	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	13 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	37 674,16	0,00	37 674,16
	40001		Dostarczanie ciepła	26 000,00	0,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00
	40002		Dostarczanie wody	11 674,16	0,00	11 674,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	11 474,16	0,00	11 474,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	757 084,10	0,00	757 084,10
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	0,00	59 275,10
		0830	Wpływy z usług	59 275,10	0,00	59 275,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 516,00	0,00	365 516,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	365 516,00	0,00	365 516,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	0,00	1 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	0,00	1 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	330 543,00	0,00	330 543,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów	330 543,00	0,00	330 543,00

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	773 180,00	0,00	773 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 000,00	0,00	656 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	0,00	51 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 000,00	0,00	533 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	117 180,00	0,00	117 180,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 820,00	0,00	102 820,00
		0830	Wpływy z usług	11 760,00	0,00	11 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 901,50	0,00	17 901,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 901,50	0,00	17 901,50
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	17 886,00	0,00	17 886,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15,50	0,00	15,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 473,00	0,00	6 473,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	0,00	774,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	0,00	774,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 699,00	0,00	5 699,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad.	5 699,00	0,00	5 699,00

			bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 185 127,00	0,00	7 185 127,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	0,00	14 000,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.l okalnych od os. praw. i innych j. org.	2 087 905,00	0,00	2 087 905,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 070,00	0,00	10 070,00
		0330	Wpływy z podatku leśny	758 990,00	0,00	758 990,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 825,00	0,00	6 825,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 920,00	0,00	7 920,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 303 937,00	0,00	2 303 937,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	246 000,00	0,00	246 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśny	12 700,00	0,00	12 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 403,00	0,00	94 403,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 680,00	0,00	7 680,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	68 154,00	0,00	68 154,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 000,00	0,00	166 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 100,00	0,00	135 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	0,00	114 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 644 185,00	0,00	2 644 185,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 604 185,00	0,00	2 604 185,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 981 414,00	86 701,00	4 068 115,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 984 327,00	16 701,00	3 001 028,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 984 327,00	16 701,00	3 001 028,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	944 192,00	0,00	944 192,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	944 192,00	0,00	944 192,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	70 000,00	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	9 800,00	0,00	9 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	70 000,00	70 200,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 895,00	0,00	42 895,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 895,00	0,00	42 895,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 100,00	0,00	16 100,00
80101		Szkoły podstawowe	100,00	0,00	100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	-50,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
80104		Przedszkola	16 000,00	0,00	16 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	16 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 451 693,00	100 000,00	1 551 693,00
85203		Ośrodki wsparcia	875 512,00	100 000,00	975 512,00
	2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	874 912,00	100 000,00	974 912,00
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	0,00	600,00
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św. rodzinne	66 312,00	0,00	66 312,00
	2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	37 062,00	0,00	37 062,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	29 250,00	0,00	29 250,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 871,00	0,00	39 871,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	39 871,00	0,00	39 871,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00
	2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
85216		Zasiłki stały	245 398,00	0,00	245 398,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	245 398,00	0,00	245 398,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	0,00	84 276,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	84 276,00	0,00	84 276,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 168,00	0,00	83 168,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	83 168,00	0,00	83 168,00
85295		Pozostała działalność	46 656,00	0,00	46 656,00
	0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 231,90	3 231,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 424,10	43 424,10
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	46 656,00	-46 656,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	636 309,76	0,00	636 309,76
85395		Pozostała działalność	636 309,76	0,00	636 309,76
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	569 338,29	0,00	569 338,29
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jst	66 971,47	0,00	66 971,47
855		RODZINA	5 082 740,00	0,00	5 082 740,00
85501		Świadczenia wychowawcze	3 055 345,00	0,00	3 055 345,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	3 055 345,00	0,00	3 055 345,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 395,00	0,00	2 027 395,00
	2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 010 395,00	0,00	2 010 395,00
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17 000,00	0,00	17 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	817 619,56	0,00	817 619,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 596,06	0,00	8 596,06
	0830	Wpływy z usług	8 596,06	0,00	8 596,06
90002		Gospodarka odpadami	686 064,00	0,00	686 064,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	686 064,00	0,00	686 064,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	12 000,00	0,00	12 000,00

			środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	300,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	0,00	300,00
	90095		Pozostała działalność	110 659,50	0,00	110 659,50
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 650,51	11 650,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 008,99	99 008,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam. woj. pozysk. z innych źródeł	110 659,50	-110 659,50	0,00
			OGÓLEM	20 776 316,08	1 694 363,42	22 470 679,50

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/255/18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 8 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	568 421,35	2 983 011,05	3 551 432,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 000,00	2 993 011,05	3 433 011,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-140 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 144 357,23	2 144 357,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	988 653,82	988 653,82
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	0,00	5 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	0,00	5 300,00
	01095		Pozostała działalność	123 121,35	-10 000,00	113 121,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 930,37	0,00	37 930,37
		4300	Zakup usług pozostałych	62 190,98	0,00	62 190,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	71 473,72	0,00	71 473,72
	40002		Dostarczanie wody	71 473,72	0,00	71 473,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,72	0,00	3 523,72
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	767 435,99	50 000,00	817 435,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6620	Dot.cel. przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 500,00	50 000,00	219 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-2 258,46	78 741,54
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 258,46	20 258,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	534 435,99	0,00	534 435,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 958,71	0,00	4 958,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 543,00	0,00	330 543,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 934,28	0,00	198 934,28
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
630			TURYSTYKA	40 000,00	0,00	40 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	420 428,00	-100 000,00	320 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 500,00	-100 000,00	132 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-100 000,00	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	187 928,00	0,00	187 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 228,00	0,00	83 228,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	0,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	0,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 974 941,10	0,00	2 974 941,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 886,00	0,00	17 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,11	0,00	14 961,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,34	0,00	2 558,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366,55	0,00	366,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	0,00	154 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 100,00	0,00	134 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 800,00	0,00	2 095 800,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	0,00	89 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	0,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	0,00	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 560,00	0,00	64 560,00
		4260	Zakup energii	104 700,00	0,00	104 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 040,00	0,00	239 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	0,00	22 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	42 500,00
	75095		Pozostała działalność	647 155,10	0,00	647 155,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 840,00	0,00	42 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 004,80	0,00	310 004,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 640,00	0,00	29 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 675,26	0,00	55 675,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 083,30	0,00	8 083,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 916,94	0,00	35 916,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 576,05	0,00	39 576,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	0,00	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 618,75	0,00	14 618,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 473,00	0,00	6 473,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	0,00	774,00

		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	0,00	774,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 699,00	0,00	5 699,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,80	0,00	62,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367,20	0,00	367,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	0,00	1 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	0,00	216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	10,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	331 900,00	0,00	331 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 600,00	0,00	328 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	0,00	1 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	0,00	67 500,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	0,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	0,00	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	230 000,00	0,00	230 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 500,00	0,00	100 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 500,00	0,00	100 500,00
		4810	Rezerwy	100 500,00	0,00	100 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 653 081,36	16 701,00	4 669 782,36
	80101		Szkoły podstawowe	2 717 094,48	0,00	2 717 094,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 979,48	0,00	1 467 979,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	0,00	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	0,00	42 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	0,00	60 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 240,00	0,00	25 240,00
		4260	Zakup energii	339 000,00	0,00	339 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	0,00	3 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	0,00	92 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
80104		Przedszkola	557 999,00	16 701,00	574 700,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,00	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 119,00	13 901,00	359 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	2 400,00	72 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	400,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	0,00	12 950,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 980,00	0,00	2 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
80110		Gimnazja	677 070,00	0,00	677 070,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	0,00	36 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	0,00	455 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	0,00	90 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	0,00	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00	0,00	3 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	0,00	28 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	0,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 590,00	0,00	21 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 590,00	0,00	3 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 212,14	0,00	28 212,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	11 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 662,14	0,00	3 662,14
		4260	Zakup energii	9 600,00	0,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz. i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	196 141,94	0,00	196 141,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 700,00	0,00	114 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 145,86	0,00	20 145,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	0,00	13 700,00
		4260	Zakup energii	34 300,00	0,00	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 896,08	0,00	2 896,08
	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	45 203,92	0,00	45 203,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,92	0,00	3 103,92
	80195		Pozostała działalność	89 769,88	0,00	89 769,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 458,00	0,00	6 458,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 038,00	0,00	25 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	0,00	4 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	0,00	614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 349,88	0,00	45 349,88
851			OCHRONA ZDROWIA	114 000,00	0,00	114 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	0,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 700,00	0,00	111 700,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub	7 000,00	0,00	7 000,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	0,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 486 702,20	100 000,00	2 586 702,20
	85202		Domy pomocy społecznej	372 000,00	0,00	372 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	0,00	372 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874 912,00	100 000,00	974 912,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 854,00	0,00	407 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 723,00	0,00	77 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 992,00	0,00	9 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	0,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 884,00	100 000,00	261 884,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	0,00	91 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	0,00	10 659,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św. rodzinne	66 312,00	0,00	66 312,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 312,00	0,00	66 312,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 371,00	0,00	65 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 371,00	0,00	64 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 243,20	0,00	77 243,20
		3110	Świadczenia społeczne	73 690,20	0,00	73 690,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 053,00	0,00	3 053,00

	85216		Zasilki stały	245 398,00	0,00	245 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 398,00	0,00	245 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 371,00	0,00	491 371,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 863,00	0,00	303 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150,00	0,00	25 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 964,00	0,00	57 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00	0,00	7 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00
		4260	Zakup energii	13 100,00	0,00	13 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	0,00	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 567,00	0,00	99 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	0,00	25 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 599,00	0,00	14 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 238,00	0,00	55 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00	1 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 168,00	0,00	113 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 168,00	0,00	113 168,00
	85295		Pozostała działalność	77 760,00	0,00	77 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 760,00	0,00	77 760,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 809,76	0,00	669 809,76
	85395		Pozostała działalność	669 809,76	0,00	669 809,76
		3119	Świadczenia społeczne	33 500,00	0,00	33 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	125 104,45	0,00	125 104,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe	14 737,85	0,00	14 737,85
		4047	Dodatkowe wynagr. roczne	748,68	0,00	748,68
		4049	Dodatkowe wynagr. roczne	88,02	0,00	88,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 997,37	0,00	28 997,37
		4119	Składki na ubezp. społeczne	3 467,27	0,00	3 467,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 015,96	0,00	4 015,96
		4129	Składki FP	481,12	0,00	481,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 087,91	0,00	39 087,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 901,09	0,00	4 901,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 580,33	0,00	60 580,33
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	7 122,32	0,00	7 122,32
		4307	Zakup usług pozostałych	310 803,59	0,00	310 803,59
		4309	Zakup usług pozostałych	36 173,80	0,00	36 173,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 836,00	0,00	183 836,00
	85401		Świetlice szkolne	170 700,00	0,00	170 700,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	130 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256,00	0,00	1 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	0,00	1 256,00
	85495		Pozostała działalność	1 880,00	0,00	1 880,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	377,00	0,00	377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	0,00	1 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
855			RODZINA	5 173 574,00	0,00	5 173 574,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 055 345,00	0,00	3 055 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 009 515,00	0,00	3 009 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 120,00	0,00	34 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	0,00	1 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,00	0,00	5 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	0,00	836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	0,00	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 505,00	0,00	2 029 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 091,00	0,00	1 950 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 260,00	0,00	53 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,11	0,00	4 516,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 632,89	0,00	9 632,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	0,00	1 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	0,00	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 530,00	0,00	37 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	0,00	5 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 194,00	0,00	51 194,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 194,00	0,00	51 194,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1 305 545,54	2 600,00	1 308 145,54

		ŚRODOWISKA			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 096,06	0,00	170 096,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,06	0,00	3 596,06
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin. kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	20 000,00	0,00	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	686 464,00	0,00	686 464,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	0,00	33 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	0,00	6 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00	14 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	624 115,20	0,00	624 115,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,80	0,00	498,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 900,00	0,00	58 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	0,00	25 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 308,12	-4 558,12	198 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	43 250,00	44 250,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 500,00	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 308,12	-52 308,12	37 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 700,00	0,00	21 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
90095		Pozostała działalność	164 777,36	7 158,12	171 935,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	27 319,20	35 119,20
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	31 672,95	56 922,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 927,36	-51 834,03	75 093,33
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	966 453,06	-12 600,00	953 853,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 252,93	-900,00	662 352,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 200,00	0,00	310 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 031,40	-700,00	12 331,40
	4260	Zakup energii	66 910,49	0,00	66 910,49
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-200,00	10 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	0,00	1 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 791,04	0,00	260 791,04
	92116		Biblioteki	244 000,13	0,00	244 000,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,13	0,00	13 000,13
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	92195		Pozostała działalność	59 200,00	-11 700,00	47 500,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	142 150,00	0,00	142 150,00
	92601		Obiekty sportowe	99 150,00	0,00	99 150,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	0,00	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	0,00	24 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	700,00
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	43 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
			OGÓLEM	21 306 725,08	3 039 712,05	24 346 437,13

			Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 19.464.064,43 zł, w tym:		
			1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 762 910,70
			2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 172 020,77
			3. dotacje na zadania bieżące		633 200,00
			4. świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 996 123,20
			5. obsługa długu		230 000,00
			6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków		669 809,76
			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/255/18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 8 marca 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+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.	010	01010	6057 6059	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki						3 133 011,05	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały						140 000,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń – Rekownica						10 000,00	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko						10 000,00	Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy
6.	010	01095	6050	Rozbudowa przytuliska w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot						20 000,00	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
12.	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo						529 477,28	Urząd Gminy
13.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Malszewo	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
14.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Brajniki	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Brajniki)
15.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie						10 000,00	Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie						10 000,00	Urząd Gminy
17.	700	70005	6050	Remont dachu budynku komunalnego przy ulicy 1 Maja 21 w miejscowości Jedwabno	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
18.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
19.	750	75023	6050	Remont i modernizacja archiwum w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
20.	750	75023	6050	Zakup sprzętu sieciowego i modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
21.	750	75095	6050	Remont dachu budynku garażowo-warsztatowego na działce oznaczonej nr ewid. 190/2 w miejscowości Jedwabno	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
22.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
23.	800	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu						10 000,00	Urząd Gminy

				Szkół w Jedwabnie													
24.	800	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie	20 000,00	20 000,00											Urząd Gminy
25.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć	13 000,00	13 000,00											Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Szuć)
26.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno	24 000,00	24 000,00											Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń	12 000,00	12 000,00											Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Piduń)
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo	15 000,00	15 000,00											Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Waplewo)
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo	10 500,00	10 500,00											Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Małszewo)
30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witowo	12 629,27	12 629,27											Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witowo)
31.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec	11 805,94	11 805,94											Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec)
32.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Narty	13 158,12	13 158,12											Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)
33.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	50 000,00	50 000,00											Urząd Gminy
34.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo											210 791,04		Urząd Gminy
Ogółem					719 093,33	719 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 279,37	x	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/255/18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 8 marca 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 podlegających 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**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 746 385,72	1 213 507,62	2 532 878,10	3 662 488,33	1 187 588,10	0,00	0,00	1 187	2 474 900,23	0,00	0,00	2 474 900,23			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 rok		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 - „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki”	010-01010 § 6057 § 6059	3 216 908,44 3 133 011,05 83 897,39	1 014 573,34 988 653,82 25 919,52	2 202 335,10 2 144 357,23 57 977,87	3 133 011,05 988 653,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	988 653,82 988 653,82 0,00	2 144 357,23 2 144 357,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 144 357,23 2 144 357,23 0,00			
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 rok		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” - „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo”	600 – 60017 § 6057 § 6059	529 477,28 529 477,28 0,00	198 934,28 198 934,28 0,00	330 543,00 330 543,00 0,00	529 477,28 529 477,28 0,00	198 934,28 198 934,28 0,00	0,00 0,00 0,00	198 934,28 198 934,28 0,00	330 543,00 330 543,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330 543,00 330 543,00 0,00			
2	Wydatki bieżące razem:	x		669 809,76	100 471,47	569 338,29	669 809,76	100 471,47	0,00	0,00	100 471,47	569 338,29	0,00	0,00	569 338,29			
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet 11 - Włączenie społeczne, Działanie – 11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym" – tytuł projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno”		669 809,76 669 809,76 0,00	100 471,47 100 471,47 0,00	569 338,29 569 338,29 0,00	669 809,76 669 809,76 0,00	100 471,47 100 471,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 471,47 100 471,47 0,00	569 338,29 569 338,29 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	569 338,29 569 338,29 0,00		

2.1		4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309													
Ogółem (1+2)	x		4 416 195,48	1 313 979,09	3 102 216,39	4 332 298,09	1 288 059,57	0,00	0,00	1 288 059,57	3 044 238,52	0,00	0,00	3 044 238,52	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5a
 do Uchwały Nr XXXVIII/255/18
 Rady Gminy Jedwabno
 z dnia 8 marca 2018 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 886,00	0,00	17 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 886,00	0,00	17 886,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	17 886,00	0,00	17 886,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 473,00	0,00	6 473,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	0,00	774,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	0,00	774,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 699,00	0,00	5 699,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	5 699,00	0,00	5 699,00
852			POMOC SPOŁECZNA	912 474,00	100 000,00	1 012 474,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874 912,00	100 000,00	974 912,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	874 912,00	100 000,00	974 912,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św. rodzinne	37 062,00	0,00	37 062,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	37 062,00	0,00	37 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym)	500,00	0,00	500,00

			ustawami			
855			RODZINA	5 065 740,00	0,00	5 065 740,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 055 345,00	0,00	3 055 345,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	3 055 345,00	0,00	3 055 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 395,00	0,00	2 010 395,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 010 395,00	0,00	2 010 395,00
OGÓLEM				6 002 573,00	100 000,00	6 102 573,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XXXVIII/255/18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 8 marca 2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 886,00	0,00	17 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 886,00	0,00	17 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,11	0,00	14 961,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,34	0,00	2 558,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366,55	0,00	366,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 473,00	0,00	6 473,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	0,00	774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	0,00	774,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	5 699,00	0,00	5 699,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,80	0,00	62,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367,20	0,00	367,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	0,00	1 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	0,00	216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	10,00
852			POMOC SPOŁECZNA	912 474,00	100 000,00	1 012 474,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874 912,00	100 000,00	974 912,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 854,00	0,00	407 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 723,00	0,00	77 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 992,00	0,00	9 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	0,00	52 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 884,00	100 000,00	261 884,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	0,00	91 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	0,00	10 659,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św. rodzinne	37 062,00	0,00	37 062,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 062,00	0,00	37 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	490,20	0,00	490,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9,80	0,00	9,80
855			RODZINA	5 065 740,00	0,00	5 065 740,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 055 345,00	0,00	3 055 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 009 515,00	0,00	3 009 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 120,00	0,00	34 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	0,00	1 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,00	0,00	5 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	0,00	836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	0,00	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 395,00	0,00	2 010 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 091,00	0,00	1 950 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 260,00	0,00	44 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,11	0,00	2 716,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,89	0,00	8 352,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	0,00	1 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
			OGÓLEM	6 002 573,00	100 000,00	6 102 573,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/255/18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 8 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na
		§	2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		22 470 679,50
2.	Planowane wydatki		24 346 437,13
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 875 757,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 875 757,63
	Przychody ogółem:		2 615 757,63
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 270 409,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 345 348,63
	Rozchody ogółem:		740 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	680 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	60 000,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu