

Uchwała Nr //2018
Rady Gminy Wilczęta
z dnia ... grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”) oraz lit. „i”) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **13.668.779,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 13.414.288,17 zł,
dochody majątkowe w wysokości 254.491,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.178.779,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.411.862,98 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.766.916,19 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3.716.916,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 95.367,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.510.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 3.510.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.977.539,40 zł, rozchody w wysokości 467.539,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.510.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 467.539,40 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 36.160,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.160,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.):

- dochody w wysokości 7.000,00 zł,
- wydatki w wysokości 30.000,00 zł.


WÓJT
Beata Andrzejczak

§ 8

Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454):

- dochody w wysokości 260.000,00 zł,
- wydatki w wysokości 260.000,00 zł.

§ 9

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 278.660,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 278.660,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 821.500,00 zł, koszty – 824.389,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 47.715,81 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - 43.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowane przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesień w ramach działu wynagrodzeń ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększeń i zmniejszeń,
 - przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

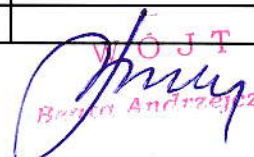
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


WÓJTA
Beata Andrzejczuk

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr .../2018 z dnia ...12.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	173 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 700,00



 Strona 1 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 838 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 467 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	188 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 167 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	137 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00

W. O. J. T.
Berta Andrzejk

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 072 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 040 593,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00
758			Różne rozliczenia	3 971 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 604 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 604 701,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 364 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 364 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WÓJT
Beata Andrzejczuk
 Beata Andrzejczuk

		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 200,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
852			Pomoc społeczna	728 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 883,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 678,00
	85216		Zasiłki stałe	140 664,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 353,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 367,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 367,17
	85395		Pozostała działalność	95 367,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 367,17
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 354,61
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 012,56
855			Rodzina	4 198 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 060 061,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 035 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 774,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 937 552,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 034,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
bieżące razem:				13 414 288,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 367,17

majątkowe				
600			Transport i łączność	134 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 491,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
majątkowe razem:				254 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 491,00


 WÓJT
 Rafał Andrzejczak

Ogółem:		13 668 779,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 858,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Beata Andrzejczuk

WYDAWKI - cat.
Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do spółek władaw do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	25 000,00	2 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Transport i łączność	947 860,00	109 880,00	109 880,00	2 500,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60016		4170	Drugi publiczne gminne	866 860,00	109 880,00	109 880,00	2 500,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 180,00	31 180,00	0,00	0,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		6050	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00
700		4270	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		70004	Gospodarka mieszkaniowa	107 200,00	107 200,00	107 200,00	2 000,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
Agencja Andrzejczak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	1 621 221,00	1 621 221,00	1 537 221,00	1 196 574,00	334 647,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	17 244,00	17 244,00	17 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 425,00	14 425,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 960,00	81 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420 297,00	1 420 297,00	1 416 297,00	1 103 860,00	312 317,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 400,00	835 400,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 200,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 097,00	26 097,00	26 097,00	0,00	26 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsutki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Beata Andrzejczak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:									
																	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		pozostała działalność:	101 720,00	101 720,00	84 720,00	75 350,00	9 370,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 850,00	96 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze służby pożarne	93 850,00	93 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji			18
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	90 715,81	90 715,81	90 715,81	0,00	90 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 715,81	90 715,81	90 715,81	0,00	90 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	90 715,81	90 715,81	90 715,81	0,00	90 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Osłona i wyczerpanie	4 541 063,00	4 480 063,00	4 189 750,00	3 304 713,00	885 037,00	162 000,00	138 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	3 205 395,00	3 154 395,00	3 038 381,00	2 646 661,00	391 730,00	0,00	116 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 004,00	105 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 146,00	2 052 146,00	2 052 146,00	2 052 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 160,00	153 160,00	153 160,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 215,00	389 215,00	389 215,00	389 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 790,00	50 790,00	50 790,00	50 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki o nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 137,00	108 137,00	0,00	0,00	108 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 511,00	164 286,00	137 426,00	26 860,00	26 860,00	0,00	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 339,00	105 339,00	105 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	20 867,00	20 867,00	20 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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																
80110			Gimnazja	620 156,00	606 072,00	519 298,00	86 774,00	86 774,00	0,00	14 084,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 357,00	396 357,00	396 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	66 841,00	66 841,00	66 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Anna
Beata Andrzejczak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Potróżne służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	12 629,00	12 629,00	12 629,00	0,00	12 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 170,00	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 170,00	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	38 631,00	38 631,00	38 631,00	4 328,00	34 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	31 913,00	31 913,00	31 913,00	0,00	31 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Ochrona zdrowia	72 160,00	72 160,00	71 860,00	11 560,00	60 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narcomani	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przezwidywanie alkoholizmowi	28 160,00	28 160,00	27 660,00	4 580,00	23 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	7 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 518 778,00	1 518 778,00	737 926,00	410 925,00	327 001,00	0,00	760 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Bank Andrzejczyk

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 883,00	16 883,00	16 883,00	0,00	16 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 883,00	16 883,00	16 883,00	0,00	16 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 078,00	532 078,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	531 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	531 078,00	531 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Świadczenia społeczne	140 864,00	140 864,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	139 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	3110	Świadczenia społeczne	139 864,00	139 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Obrodkii pomocy społecznej	389 385,00	387 495,00	387 495,00	327 125,00	60 370,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 295,00	258 295,00	258 295,00	258 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 870,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 510,00	44 510,00	44 510,00	44 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522B			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 575,00	86 575,00	86 295,00	83 800,00	2 495,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 710,00	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	110 593,00	110 593,00	31 253,00	0,00	31 253,00	0,00	79 340,00	79 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 340,00	79 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 340,00	79 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 253,00	31 253,00	31 253,00	0,00	31 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 367,17	95 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność:	95 367,17	95 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 965,22	17 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,42	2 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 071,93	12 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,10	1 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 719,43	1 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	201,70	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 125,41	52 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 114,59	6 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	703,02	703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,47	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195,11	195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróż służbowe krajowe	574,49	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	67,39	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna
Beta Andrzejczuk

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki na wydatki budżetowych, podatkowych, dotacji na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydajki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 225 008,00	4 225 008,00	263 043,00	101 370,44	161 672,56	0,00	3 961 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 060 061,00	2 060 061,00	55 525,00	30 525,00	25 000,00	0,00	2 004 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykraczających z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 536,00	2 004 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 982,00	22 982,00	22 982,00	22 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	4 758,00	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 552,00	1 877 552,00	92 737,00	68 837,00	23 900,00	0,00	1 884 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykraczających z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 884 815,00	1 884 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	76 034,00	76 034,00	3 420,00	2 008,44	1 411,56	0,00	72 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 614,00	72 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8									9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	287,28	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	411,56	411,56	411,56	0,00	411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodzinny zasięgię	62 580,00	62 580,00	62 580,00	0,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 580,00	62 580,00	62 580,00	0,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 781,00	48 781,00	48 781,00	0,00	48 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 781,00	48 781,00	48 781,00	0,00	48 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 616,19	521 600,00	521 600,00	45 552,00	476 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 016,19	2 760 016,19	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 762 816,19	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 016,19	2 760 016,19	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 016,19	2 760 016,19	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	260 000,00	260 000,00	260 000,00	42 552,00	217 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	214 062,00	214 062,00	214 062,00	0,00	214 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników miejskich członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Czyszczenie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświecenie ulic, placów i dróg	204 300,00	204 300,00	204 300,00	0,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Opinion
Beata Andrzejczuk

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019				Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095				Pozostała działalność:	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 880,00	183 980,00	85 980,00	1 500,00	84 480,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 380,00	72 380,00	1 500,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
92116				Biblioteki	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195				Pozostała działalność:	66 500,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	85 930,00	45 930,00	1 000,00	18 930,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wpłeszenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	29 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	42 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	17 178 779,17	13 411 862,96	7 630 865,81	5 078 694,44	2 752 171,37	286 000,00	5 039 630,00	96 367,17	0,00	160 000,00	3 766 916,19	3 766 916,19	0,00	0,00	0,00

W O J T
Beata Andrzejczuk
 Beata Andrzejczuk

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 61 obręb Wilczęta	787 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
2	600	60095	6050	Zagospodarowanie centrum Wilcząt	1 000,00					0	Urząd Gminy Wilczęta
3	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Wilczętach		51 000,00	51 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
4	900	90001	6050	Budowa Stacji Uzdźniania Wody w msc. Wilczęta	2 723 016,19	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
5	900	90001	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta - Gładysze kolonia	37 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wilczęta
6	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bardynach - dokumentacja projektowa	0,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
7	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Dębieniu	0,00	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy Wilczęta
8	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Sopotach	0,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
9	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw w Wilczętach	0,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
10	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Gładyszach		18 400,00	18 400,00				Urząd Gminy Wilczęta

Beata Andrzejczuk
Beata Andrzejczuk

11	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Słobitach		27 300,00	27 300,00	Urząd Gminy Wilczęta
12	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Nowicy		12 700,00	12 700,00	Urząd Gminy Wilczęta
Ogółem					3 548 016,19	168 900,00	168 900,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewod. MEN, UKFIS,)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Ogółem 3 716 916,19

Wójt
Beata Andrzejczuk
Beata Andrzejczuk

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr .../2018

z dnia ...12.2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających 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 2019 r.						
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**		z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0									
	2020 r.			0,00											
	2021 r.														
2	bieżące razem:	x		189489,78	19894,46	169595,32	19894,46	169595,32	95367,17	10012,56	10012,56	85354,61	0	85354,61	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:			189489,78	19894,46	169595,32	19894,46	169595,32	95367,17	10012,56	10012,56	85354,61	0	85354,61	
	z tego: 2019 r.			95367,17	10012,56	85354,61	10012,56	85354,61	0	10012,56	10012,56	85354,61	0	85354,61	
	2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2021 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	bieżące razem:	x		189489,78	19894,46	169595,32	19894,46	169595,32	95367,17	10012,56	10012,56	85354,61	0,00	85354,61	

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, twardych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Tytuł projektu: Rodzina to nasza przyszłość

Dział 853,	189489,78	19894,46	169595,32											
Rozdział 85395, para	95367,17	10012,56	85354,61											
grafy od 4017 do 4419	0	0	0											
	0	0	0											
x	189489,78	19894,46	169595,32	189489,78	19894,46	169595,32	19894,46	169595,32	95367,17	10012,56	10012,56	85354,61	0,00	85354,61

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

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

PLAN FINANSOWY - DOCHODY – dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr ... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 244,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 244,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
855	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00
		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	610,00
			Rodzina	4 096 428,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 035 061,00
		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	2 035 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 552,00
		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	1 937 552,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 034,00
		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	75 034,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 781,00
		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	48 781,00
Razem:				4 114 282,00


 Beata Andrzejczak

PLAN FINANSOWY - WYDATKI – dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Gminy Nr .. z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	610,00
			Rodzina	4 096 428,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 035 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 982,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 884 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	
85504		Wsparanie rodziny	75 034,00	
	3110	Świadczenia społeczne	72 614,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	411,56	

Wzrost
Pełnia
 Pełnia Andrzejczuk

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 781,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 781,00
Razem:		4 114 282,00


 BOSTA Andrzej

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr ...//2018
z dnia ... 12.2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodz eń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0	50000	0				50000
853	85395	2327	85354,61	0					
853	85395	4017-4417		85354,61	85354,61	70090,63	13791,36		
853	85395	2329	10012,56	0					
853	85395	4019-4419		10012,56	10012,56	8222,01	1617,80		
				0	0				
				0	0				
				145367,17	95367,17	78312,64	15409,16		50000
		Ogółem							

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Beata Andrzejczuk
Beata Andrzejczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 668 779,17
2.	Planowane wydatki		17 178 779,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 510 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 510 000,00
Przychody ogółem:			3 977 539,40
1.	Kredyty	§ 952	3 977 539,40
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			467 539,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	97 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	239 961,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	130 578,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* dotyczy tylko projektu

WÓJT
Beata Andrzejczuk

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady
Gminy Wilczęta Nr .../2018
z dnia ...12.2018 roku**

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Sołectwo Słobity	32 800,00 zł
2	Sołectwo Sopoty	14 000,00 zł
3	Sołectwo Ławki	19 480,00 zł
4	Sołectwo Karwiny - Dębień	18 500,00 zł
5	Sołectwo Bardyny	16 100,00 zł
6	Sołectwo Wilczęta	29 970,00 zł
7	Sołectwo Słobity Stacja - Góry	20 870,00 zł
8	Sołectwo Dębiny	12 400,00 zł
9	Sołectwo Księżno - Bronki - Lipowa	20 300,00 zł
10	Sołectwo Gładysze - Jankówko	24 400,00 zł
11	Sołectwo Nowica	18 700,00 zł
12	Sołectwo Spędy	15 800,00 zł
13	Sołectwo Stare Siedlisko	21 840,00 zł
14	Sołectwo Tatarki	13 500,00 zł
Ogółem:		278 660,00 zł


WÓJT
Beata Andrzejczuk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr ...//2018
z dnia ..12.2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczętach		98000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2360	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Słobitach			81000
2	801	80106	2360	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Wilczętach			81000
3	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczęta poprzez upowszechnianie piłki nożnej oraz utrzymywanie boiska sportowego			21000
4	926	92605	2360	Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczęta poprzez upowszechnianie lekkiej atletyki			5000
Ogółem					0	98000	188000

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

286000

WÓJT
Beata Andrzejczuk

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Nr ...//2018
z dnia ... 12.2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					\$ 2650	\$ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Komunalny w Wilczętach	41 068,10	821 500,00	0,00	0,00	0,00	824 389,41	0,00	38 178,69
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	41 068,10	821 500,00	0,00	0,00	0,00	824 389,41	0,00	38 178,69

W O J T
Johny
Beata Andrzejczyk

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILCZĘTA
NA ROK 2019

PROJEKT DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Wilczęta na 2019 r. planowane są w kwocie **13.668.779,17 zł**. Planowane roczne kwoty subwencji ogólnych, planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre założenia i wskaźniki przyjęto do opracowania projektu budżetu z wytycznych Ministra Finansów ST3.4750.41.2018.

Plan dochodów i jego struktura według źródeł powstawania przedstawia się następująco:

	Dochody planowane	struktura %
1. Dochody z podatków i opłat:	4.051.113	29,6
• podatek od nieruchomości	1.287.000	9,4
• podatek rolny	1.158.000	8,5
• podatek leśny	123.000	0,9
• podatek od środków transportowych	12.000	0,1
• opłaty skarbowej	13.000	0,1
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.040.593	7,6
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000	0,2
• opłata eksploatacyjna	66.000	0,5
• opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	36.160	0,2
• inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (paragraf 0490)	276.000	2,0
• różne opłaty (paragraf 0690)	7.360	0,1
2. Dochody z majątku gminy:	179.000	1,3
• dochody ze sprzedaży	120.000	0,9
• dochody z najmu, dzierżawy i wieczyste użytkowanie	59.000	0,4
3. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	93.900	0,7
4. Pozostałe dochody	335.274	2,5
5. Subwencje ogólne	3.969.414	29,0
6. Dotacje:	4.810.220	35,2
• dotacje celowe na zadania własne gminy	695.938	5,1
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie	4.114.282	30,1
7. Środki na finansowanie, realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	229.858,17	1,7
OGÓŁEM DOCHODY:	13.668.779,17	100,0


Beata Andrzejczuk

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO 5.000 zł

Planowany dochód w kwocie 5.000 zł dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 134.491 zł

Planowany dochód w kwocie 134.491 zł dotyczy refundacji środków przyznanych w ramach LGD na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2018 roku pn. „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 170.000 zł

Planowane dochody w tym dziale związane są z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy. W projekcie na rok 2019 planuje się kwotę 170.000 zł w tym min. z tytułu:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	800 zł
- dochody z dzierżaw składników majątkowych	3.000 zł
- czynszów najmu lokali i C.O.	52.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114.000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 179.104 zł.

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma

Urzędu Wojewódzkiego w kwocie	17.244 zł
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	10.000 zł
Zaplanowano wpływy z usług	500 zł
Wpływy z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych	6.360 zł
Zaplanowano wpływy z różnych dochodów	100.000 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000 zł
Wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji wynagrodzeń przez PBP w Braniewie	39.000 zł.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 610 zł

Zaplanowana kwota 610 zł jest to dotacja celowa na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura wyborcza w Elblągu na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.


Beata Andrzejczuk

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.838.753 zł**

Kalkulując wielkość dochodów w poszczególnych tytułach brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz wskaźniki wzrostu stawek podatkowych.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 1.467.400 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1.150.000 zł

Podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części jest powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa, a dla gruntów powierzchnia tych gruntów.

- podatek rolny 188.000 zł

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych 1.384 ha ustalona na podstawie powierzchni rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Średnia cena żyta wg. komunikatu GUS z dnia 18 października 2018 r. za okres 11 kwartałów wynosi 54,36 zł za 1 q = 135,90 zł za 1 ha.

Do planowania przyjęto cenę 54,36 zł za 1q = 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy.

- podatek leśny 120.000 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy pozostające pod Zarządem Nadleśnictwa.

- podatek od środków transportowych 4.400 zł

dotyczy samochodów ciężarowych lub przyczep pow. 3,5 ton oraz autobusów.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 zł

Odsetki za nieterminową realizację należności podatkowych od osób prawnych zaplanowana w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018.


WÓJT
Beata Andrzejczuk

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.167.600 zł

W tym: podatek rolny 970.000 zł

Wysokość podatku rolnego określa cena skupu żyta.

Do planu przyjęto cenę 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek od nieruchomości 137.000 zł

Podatek leśny 3.000 zł

Podatek od środków transportowych 7.600 zł

Wpływy od czynności cywilnoprawnych – realizowanych przez urzędy skarbowe 45.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 5.000 zł.

Do planowania przyjęto przewidywane wykonanie roku 2018 r.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 131.160 zł

Wpływ z opłaty skarbowej 13.000 zł

Wielkość wpływów z opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości, wartości spraw podlegających opłacie – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018.

Przewidywany dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 36.160 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 66.000 zł

Zaplanowano opłatę eksploatacyjną przede wszystkim za torfowiska opłaconą przez Spółkę "Greenyard Horticulture Poland" w Pasłęku, przewidziano opłatę na podstawie wykonania roku 2018.

WÓJT

Beata Andrzejczak

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.072.593 zł

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.040.593 zł.

Minister Finansów określił w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08%).

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 32.000 zł realizowany przez urzędy skarbowe jest dochodem, który w dużym stopniu zależy od koniunktury gospodarczej gminy.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 3.971.414 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 przewidziano na rok 2019 dochody z budżetu państwa:

Subwencję ogólną w wysokości	3.969.414 zł
z wydzieleniem na:	
- subwencję na zadania oświatowe	2.604.701 zł
- subwencję wyrównawczą	1.364.713 zł

Różne rozliczenia finansowe zaplanowano w kwocie 2.000 zł według przewidywanego wykonania roku 2018, a dotyczą one odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy - lokaty.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 80.700 zł

Planowane dochody dotyczą wpłat jednostek do budżetu gminy, szkół podstawowych w kwocie 74.700 zł, z czego 67.200 zł wpłat za wyżywienie uczniów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 728.138 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań własnych bieżących gminy według pisma Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotnego	16.883 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	374.678 zł
- Zasiłki stałe	139.664 zł

WÓJ T
Beata Andrzejczuk

- Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 84.360 zł
- Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 80.353 zł

Dochody jednostki - GOPS 22.200 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji wynagrodzeń przez PBP w Braniewie za prace społeczno-użyteczne 10.000 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 95.367,17 zł

Przewidywane dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z udziałem środków unijnych na realizację projektu „Rodzina to nasza przyszłość”.

DZIAŁ 855 - RODZINA 4.198.202 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie według pisma Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

- Świadczenia wychowawcze 2.035.061 zł
- Świadczenia rodzinne 1.937.552 zł
- Wspieranie rodziny 75.034 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 48.781 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 267.000 zł

Planowany dochód w kwocie 260.000 zł dotyczy opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział ten dotyczy również przewidywanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000 zł.



 WÓJT
 Beata Andrzejczak

PROJEKT WYDATKÓW

Budżet gminy zapewnia środki finansowe, które umożliwić powinny realizację określonych zadań rzeczowych ujętych po stronie wydatków na rok 2019.

Przy opracowaniu projektu, kierowano się wytycznymi Ministra Finansów przedstawionymi w piśmie ST3.4750.41.2018 w sprawie prognozowanych wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na rok 2019.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki na rok 2019 zaplanowano na kwotę	17.178.779,17 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	<u>13.411.862,98 zł</u>
w tym min.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.078.694,44 zł
- dotacja dla instytucji kultury	98.000,00 zł
- dotacje dla innych jednostek wykonujących zad.	188.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	<u>3.766.916,19 zł</u>
w tym: - wydatki na zadania inwestycyjne	3.716.916,19 zł
- dotacje celowe dla powiatu na inwestycje	50.000,00 zł

Założenia budżetu w zakresie zadań rzeczowych na rok 2019 obejmują:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25.000,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 2.000 zł

Zaplanowano wydatki na melioracje na działkach gminnych w kwocie 2.000 zł w tym zakup przepustów i usługi.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 23.000 zł

Zaplanowano odpis w wysokości 2 % od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 7.500 zł

Rozdział 15095 – pozostała działalność - 7.500 zł

Zaplanowano kwotę 7.500 zł na usuwanie wyrobów azbestowych.


Beata Andrzejczuk

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 947.880 zł

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - 50.000 zł

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na dotację celową dla powiatu na inwestycję drogową „Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1157N Stare Siedlisko - Dębiny”.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 896.880 zł

Zaplanowano kwotę 109.880 zł na utrzymanie i bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiału do naprawy dróg, profilowanie, równanie, odśnieżanie itp.) oraz remont chodników. W wyżej przedstawionych wydatkach bieżących zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 59.380 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 787.000 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych na:

- zadanie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 61 obręb Wilczęta” zaplanowany wydatek na 2019 rok 787.000,00 zł.

Rozdział 60095 – pozostała działalność - 1.000 zł

Zaplanowana kwota 1.000 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych na:

- zadanie wieloletnie pod nazwą „Zagospodarowanie centrum Wilcząt” zaplanowany wydatek na 2019 rok 1.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 107.200 zł

Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 28.000 zł

Podstawowym zadaniem w zakresie gospodarki mieszkaniowej są bieżące remonty dachów, elewacji, wymiana okien, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy budynków i różne opłaty na te zadania zaplanowano kwotę 28.000 zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - 78.200 zł

Wydatki dotyczą gospodarowania mieniem gminnym wypisy z ewidencji gruntów, decyzje o warunkach zabudowy, utrzymanie i serwis systemu informacji przestrzennej do publikowania części graficznych i opisowych SUIKZP, podatek VAT itp., a także zwrot aktualnej wartości pieniężnej za nieruchomości sprzedanych w okresie krótszym niż 10 lat otrzymanych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Rozdział 70095 – pozostała działalność - 1.000 zł

Wydatki dotyczą pokrycia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy wynikających z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

WÓJT
Beata Andrzejczyk

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.621.221 zł

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - 17.244 zł

Planowane wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone według pisma Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Rozdział 75022 - rady gmin - 81.960 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Wilczęta obejmują: diety, delegacje, drobne zakupy oraz Fundusz Reprezentacyjny Przewodniczącego Rady w wysokości 650,00 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin - 1.420.297 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 835.400 zł i obejmują: Fundusz płac przewidziany jest na 19 etatów (z czego 3 etaty częściowo finansowane w dziale 75011, 85501 i 85502).

Fundusz nagród 3 % zgodnie z regulaminem wynagrodzenia 26.963 zł.

Waloryzacja wynagrodzeń (2,3% - wg wskaźnika przyjętego od wielu lat do waloryzacji wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy ujętego w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok) 19.744 zł

Nagrody jubileuszowe (po 20, 25 i 2 po 30 latach pracy) 20.580 zł

Odprawa emerytalna 0,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na ZFŚS razem wynoszą 263.677 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	149.200 zł
- składki na fundusz pracy	21.380 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.097 zł

Planowane w § 4100 wydatki w kwocie 31.000 zł dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów od zainkasowanych podatków w wysokości 6% zgodnie z uchwałą Rady Gminy.


Beata Andrzejczuk

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością zaplanowane na kwotę 290.220 zł dotyczą:

- wydatki związane z BHP 4.000 zł

- nagrody konkursowe w ramach funduszu Reprezentacyjnego Wójta 500 zł

- materiały i wyposażenie 46.500 zł

w tym: zakup akcesoriów komputerowych (kable, klawiatury, zasilacze, listwy, mysz), zakup opału do centralnego ogrzewania, materiały biurowe (skoroszyty, koszulki, klej, segregatory, koperty, papier podaniowy, teczki), zwrotne potwierdzenie odbioru, druki akcydensowe, środki czystości, tonery do drukarki, taśmy, dzienniki urzędowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup sprzętu komputerowego, drukarek itp. W tym również Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy w kwocie 500 zł.

- energia elektryczna i woda 17.000 zł

- zakup usług remontowych 6.000 zł

- zakup usług zdrowotnych 1.120 zł

- zakup usług pozostałych 127.000 zł

Archiwizacja dokumentów 3.000 zł.

Opłaty pocztowe 28.000 zł (średnio 2.339 zł x 12 m-cy = 28.068 zł).

Opieka autorska programu PUMA 30.000 zł (2.432,44 zł x 12 m-cy = 29.189,28 zł + 1000 na dodatkowe moduły).

Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy w kwocie 500 zł.

Opłaty bankowe 2.500 zł (prowinizje od przelewów bankowych 180 zł x 12 m-cy = 2.160 zł + opłaty za zaświadczenia).

Dofinansowanie kursów autobusów średnio 500 zł x 10 m-cy = 5.000 zł + dodatkowe kursy w okresie letnim 1.000 zł = 6.000 zł.

Koszty komornicze i opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi - 3.500 zł (średnio 292 zł x 12 m-cy = 3.504 zł).

Obsługa prawna 2.460 zł x 12m-cy = 29.520 zł + 1.480 zł dodatkowe usługi prawne = 31.000 zł.

Monitoring 2.300 zł (147,60 zł x 12 m-cy = 1.771,20 zł + 500 zł wezwania).

Abonament za radia, licencje, programy antywirusowe 3.000 zł


WÓJTA
Beata Andrzejczuk

Ogłoszenia prasowe – 4.500 zł

Pozostałe: wyrób pieczętek, usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi kurierskie, przegląd gaśnic, przegląd budynków, wywóz nieczystości, wydatki okolicznościowe, podpis elektroniczny i inne nieprzewidziane usługi itp.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.000 zł

- delegacje i kilometrówki 24.000 zł

- różne opłaty i składki 41.000 zł

Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych a także opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za eksploatację sieci wodno – kanalizacyjnej oraz opłata za wyłączenie z produkcji rolnej. W tym w ramach Funduszy Sołeckich opłaty w wysokości 2.770 zł

- szkolenia pracowników 9.000 zł

- koszty postępowania sądowego 3.000 zł.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe odsetki 1.100zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność - 101.720 zł

Zaplanowane wydatki w § dotyczą:

W § 3020 środki BHP dla pracowników publicznych i interwencyjnych 1.000 zł.

W § 3030 zaplanowano kwotę 15.000 zł dotyczy diet dla sołtysów za udział w sesji tj. 75% diety radnego.

W § 3110 zaplanowano kwotę 1.000 zł na wypłatę żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mogłyby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

W § 4010 przewidziano wydatki w kwocie 59.000 zł na zatrudnienie na okres 26 miesięcy pracowników wykonujących roboty publiczne i interwencyjne.


Beata Andrzejczyk

W § 4040 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4.000 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w roku poprzednim.

Zaplanowane pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz wpłaty na PFRON w kwocie 13.350 zł.

Wydatki na badania lekarskie zaplanowano w kwocie 800 zł.

Odpisy na ZFŚS 2.570 zł zaplanowano dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego przewidziano zakupy, usługi i usług remontowe na kwotę 5.000 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 610 zł

Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 610 zł

Wydatki planowane dotyczą finansowania kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 96.850 zł

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 93.850 zł

Kwota planowana na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP w gminie w kwocie 93.850 zł (diety za udział w akcjach, zakup paliwa do samochodów strażackich, wydatki związane z zakupem energii do remiz, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie mienia strażackiego, badania techniczne wozów strażackich itp.). W rozdziale tym w ramach powyższej kwoty wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego przewidziano usługi na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - 3.000 zł

w kwocie tej zaplanowano 1.000 zł na wydatki na rzecz osób fizycznych, 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 1.000 zł na usługi.


WÓJT
Beata Andrzejczak

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 160.000 zł

Rozdział 75702 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 160.000 zł

Kwota 160.000 zł dotyczy odsetek od zaciągniętej:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - zrealizowaną inwestycję „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – I etap”,
 - zrealizowaną inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity”,
 - zrealizowaną inwestycję „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Spędy wraz z nitką kanalizacyjną”,
 - zrealizowaną inwestycję „Zakup wozu strażackiego dla OSP Wilczęta”,
- 2) zaciągniętego kredytu w BS Malbork na:
 - zrealizowaną inwestycję „Przebudowa części drogi gminnej Nowica – Stare Siedlisko Nr N112002”,
 - w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - w 2018 roku na planowany deficyt,
- 3) W kwocie tej zaplanowane są również odsetki od kredytów i pożyczek planowanych jeszcze do zaciągnięcia w 2018 i 2019 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 90.715,81 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - 90.715,81 zł

W projekcie budżetu utworzono ogólną rezerwę budżetową w wysokości 47.715,81 zł tj. 0,28 % wydatków budżetu.

Utworzono również rezerwę celową w wysokości 43.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. 0,52% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.541.063 zł

W szkołach przewidziano waloryzację wynagrodzeń 2,3% dla obsługi i 5% dla nauczycieli.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 3.205.395 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność szkół podstawowych.


WÓJT
Beata Andrzejczuk

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe i obowiązkowe odpisy na ZFŚS razem wynoszą: 2.882.365 zł.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą szkół w tym zakup opału, zakup środków dydaktycznych i książek, drobne remonty, stypendia dla uczniów itp. razem wynoszą 272.030 zł.

W ramach funduszu sołeckiego przewidziano również wydatki inwestycyjne „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Wilczętach” na kwotę 51.000 zł.

Finansowaniem objęte są dwie szkoły podstawowe tj. w Słobitach liczba uczniów 79, liczba nauczycieli etatów 11,84, liczba obsługi 5,5 etatów oraz w Nowicy liczba uczniów 114, liczba nauczycieli etatów 17,52 liczba obsługi 7,55 etaty.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 172.511,00 zł

Zaplanowano wydatki dotyczą płac i pochodnych oraz wydatki osobowe i obowiązkowy odpis na ZFŚS na 2 nauczycieli - 151.411 zł. Natomiast inne wydatki są w kwocie 21.100,00 zł.

Finansowaniem objęte są dwa przedszkola tj. w Słobitach z liczbą dzieci 24 oraz w Nowicy z liczbą dzieci 21.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - 162.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania własne gminy zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 80110 – gimnazjum - 620.156 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Nowicy na oddziały gimnazjum, liczba uczniów 15, liczba nauczycielskich etatów 1,22 liczba pracowników obsługi 6,91 etatów.

Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe i obowiązkowe odpisy na ZFŚS wynoszą 541.027 zł, natomiast na bieżące funkcjonowanie gimnazjum w tym: stypendia dla uczniów, zakup opału, pomoce naukowe itp. wynoszą 79.129 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 256.000 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na wydatki związane dowozem uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 256.000 zł.

WÓJT

Beata Andrzejczyk

Rozdział 80146 – doksztalcane i doskonalenie nauczycieli - 19.170 zł

Planowany wydatek dotyczy doksztalcania nauczycieli w wysokości ok. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - 67.200 zł

Planowane wydatki dotyczą realizacji dożywiania uczniów na stołówkach szkolnych w 3 budynkach szkolnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - 38.631 zł

Planowany wydatek dotyczy m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 31.913 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 72.160 zł

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomani - 8.000 zł

Programy profilaktyczne w szkołach i obozy sportowe z programem socjoterapeutycznym – 8.000 zł

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 28.160 zł

Zaplanowane wydatki będą wydatkowane zgodnie z programem „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego – 7.200 zł.

Nagrody konkursowe – 1.700 zł.

Organizacja warsztatów – 4.800 zł,

Diety dla członków GKRPA - 4.560 zł.

Szkolenia dla członków GKRPA – 900 zł.

Opłaty w sądzie za badania przez lekarza biegłego - 2.000 zł.

Podróże służbowe krajowe – 500 zł.

Wyposażenie świetlic oraz drobne zakupy – 6.500 zł.

Rozdział 85195 - pozostała działalność - 36.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą usługi palenia w centralnym ogrzewaniu w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wilczętach.

Zakupy na kwotę 21.000 zł (w tym przede wszystkim zakup miazgi 40 ton x 400 zł / tonę oraz zakupy na remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia).

Wynagrodzenie palaczy 5.950 zł (7 m-cy).

WÓJT
Beata Andrzejczak

Wynagrodzenia bezosobowe 1.050 zł

Zakup energii na kwotę 3.500 zł.

Zakup usług remontowych 2.000 zł.

Zakup usług pozostałych 2.500 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.518.778 zł

Planowana kwota przeznaczona będzie na finansowanie działalności w zakresie opieki społecznej.

- dofinansowanie zadań własnych z dotacji 695.938 zł
- zadań własnych finansowanych z budżetu gminy 822.840 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - 214.000 zł.

Planowana kwota dotyczy dopłat do Domów Pomocy Społecznej skierowanych podopiecznych z terenu naszej gminy.

W domach pomocy społecznej przebywa 7 mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 16.883 zł

zadania finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań zleconych gminie.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 532.078 zł.

w tym: dofinansowanie zadań własnych z dotacji celowej 374.678 zł
finansowanych z środków własnych 156.400 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 12.000 zł

finansowane z środków własnych gminy.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe – 140.664 zł

W tym finansowanie zadań własnych z dotacji celowej 139.664 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 389.385 zł

w tym: dofinansowanie zadań własnych z dotacji celowej 84.360 zł
finansowanie z środków własnych gminy 305.025 zł.


WÓJT
Beata Andrzejczyk

Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 258.295 zł i obejmują:
Fundusz płac przewidziany jest na 6 etatów.

Fundusz nagród 3 % zgodnie z regulaminem wynagrodzenia	6.920,00 zł.
Waloryzacja wynagrodzeń (2,3%)	5.180,00 zł
Nagrody jubileuszowe	6.003,00 zł
Odprawę emerytalną	23.675,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne - 86.575,00 zł

usługi opiekuńcze – zaplanowano zatrudnienie 2 osób na pełny etat wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zatrudnienie 1 opiekunek w ramach pomocy sąsiedzkiej na umowy zlecenia.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - 110.593 zł

Dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano na kwotę 110.593 zł, z czego ze środków gminy planowane w kwocie 30.240 zł, jako 20% wkładu do środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Na dzień sporządzenia projektu dotacja została przydzielona w kwocie 80.353 zł (planuje się uzyskać dotację w wysokości 120.928 zł).

Rozdział 85295 – pozostała działalność - 16.600 zł

Prace społeczno-użyteczne 16.600 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 95.367,17 zł

Planowana kwota dotyczy wydatków w związku z realizowanym projektem partnerskim pod tytułem „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40.000 zł

Planowana kwota dotyczy wypłaty stypendiów dla studentów i 20% wkładu własnego do wypłaty stypendiów socjalnych.


WÓJT
Beata Andrzejczuk

DZIAŁ 855 - RODZINA 4.225.008 zł

Planowana kwota przeznaczona będzie na finansowanie działalności w zakresie wspierania rodziny.

- zadań zleconych z dotacji celowych w kwocie 4.096.428 zł
- dofinansowanie zadań własnych z dotacji 0,00 zł
- zadań własnych finansowanych z budżetu gminy 128.580 zł

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze - 2.060.061 zł

- zadanie finansowane z dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.035.061 zł oraz środków własnych w kwocie 25.000 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.977.552 zł

- zadanie finansowane z dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej 1.937.552 zł oraz środków własnych w kwocie 20.000 zł na działania wobec dłużników alimentacyjnych i 20.000 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny - 76.034 zł

Planowana kwota dotyczy dopłaty do dzieci przebywających w Domu Dziecka i zadanie finansowane z dotacji zleconych w zakresie administracji rządowej 75.034 zł – Dobry start.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - 62.580 zł.

- Oплата za: - 1 dziecko przebywa w rodzinie zastępczej (50%- trzeci rok pobytu),
- 1 dziecko przebywa w rodzinie zastępczej (10% i 30%),
 - 4 dzieci przebywa w Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (30% i 50%).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.281.616,19 zł

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2.762.816,19 zł

Kwota powyższa planowana jest na zadania inwestycyjne:

- zadanie wieloletnie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta” na 2019 rok w kwocie 2.723.016,19 zł,


WÓJT
Beata Andrzejczak

- zadanie wieloletnie „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta – Gładysze kolonia” na 2019 rok w kwocie 37.000 zł.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - 260.000 zł

Kwota powyższa planowana jest na zadanie związane z gospodarką odpadami realizowaną na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - 4.000 zł

Kwota powyższa planowana jest na wywóz ścieków płynnych z szalet, z czego w ramach funduszu sołeckiego 400,00 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - 204.300 zł

wydatki na oświetlenie dróg zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego – 204.300 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego 12.500 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 30.000 zł

Dotyczy wydatków na ochronę środowiska w ramach otrzymanych opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - 20.500 zł

Dotyczy wydatków bieżących na opiekę nad zwierzętami (bezpieczne psy i koty) w kwocie 20.500 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **261.880 zł**

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 97.380 zł

Kwota 51.500 zł dotyczy zakupu energii i węgla do świetlic na terenie gminy oraz bieżącego utrzymania świetlic.

Kwota 20.880,00 zł to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bardynach – dokumentacja projektowa” w kwocie 25.000,00 zł,

WÓJT

Beata Andrzejczuk

Rozdział 92116 - biblioteki - 98.000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach.

Rozdział 92195 – pozostała działalność - 66.500 zł

Planowana kwota w wysokości 3.500 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach wykonanych placów zabaw i altan rekreacyjnych na terenie gminy.

Pozostała kwota 63.000 zł to wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego, z czego:

- wydatki bieżące 10.100,00 zł.

- wydatek inwestycyjny pn. „Rozbudowa placu zabaw w Wilczętach” na kwotę 11.000 zł.

- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa altany rekreacyjnej w Sopotach” na kwotę 10.000 zł.

- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w Dębieniu” na kwotę 13.500 zł.

- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w Gładyszach” na kwotę 18.400 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 85.930 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe - 14.930 zł

Planowana kwota w wysokości 4.000 zł dotyczy wydatków na zadania własne gminy związane z bieżącym utrzymaniem boisk.

Pozostała kwota 10.930 zł to wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 92605 - zadania z zakresu kultury fizycznej - 29.000 zł

Planowana kwota dotyczy wydatków na zadania własne gminy zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja w kwocie 26.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność - 42.000 zł

Planowana kwota w wysokości 2.000 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach wykonanych siłowni na powietrzu na terenie gminy.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Słobitach” na kwotę 27.300 zł.

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Nowicy” na kwotę 12.700 zł.


WÓJT
Beata Andrzejczuk