

**Zarządzenie Nr 55/17
Burmistrza Pięczęzna
z dnia 08 listopada 2017 r.**

w sprawie: projektu budżetu Gminy Pięczęzna na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) w związku z art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej z załącznikami, uzasadnieniem i objaśnieniami w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, jak w załącznikach nr 1-10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

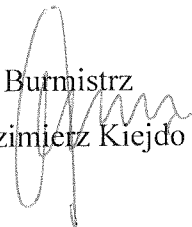
Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i objaśnieniami przedkłada się w terminie do 15 listopada 2017 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 r.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz
Kazimierz Kiejdo



Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2018.

Budżet Gminy Pieniężno na 2018 r. został opracowany zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z tym dokumentem przyjęto następujące zasady przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu:

- dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- kwoty subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów,
- planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- planowane dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje a także o dane szacunkowe uwzględniając aktualne ceny rynkowe,
- pozostałe dochody własne wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r., własnych informacji (wpływy w podatku od nieruchomości z tytułu oddania do użytkowania wiatraków) oraz danych z rejestru wymiarowego na podatek rolny, leśny i od nieruchomości z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatków i opłat według stawki określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz stawek przyjętych przez Radę Miejską w Pieniężnie.

Zaplanowano do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości **676 353,08 zł**. W projekcie budżetu Gminy Pieniężno na 2018 rok zaplanowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **431 123,15 zł**, którą przeznacza się na spłatę zadłużenia, pozostała kwota rozchodów w wysokości **245 229,93 zł** zostanie opłacona z nadwyżki tj. z dochodów własnych.

Zadłużenie na koniec 2018 r. wyniesie 7 771 964,00 zł.

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2017 r. przedstawia się następująco:

dział	Planowane wykonanie za 2017 r.	Projekt na 2018 r.
010	772 210,29	
020	10 000,00	10 000,00
600	2 134 470,01	181 003,00
700	490 558,02	333 500,00
710	36 500,00	33 000,00
750	201 768,92	216 827,00
751	1 400,00	1 374,00
754	24 000,00	0,00
756	6 408 182,00	6 538 426,00
758	9 018 588,58	9 264 206,00
801	228 410,16	10 000,00
851	95,00	70,00
852	2 337 385,98	2 082 684,00
853	0,00	52 930,26
854	179 000,00	

855	7 990 712,00	7 872 742,00
900	718 100,00	695 000,00
RAZEM	30 551 380,96	27 291 762,26

Dochody budżetu gminy na rok 2018 r. założono w wysokości **27 291 762,26 zł**
w tym: dochody bieżące w wysokości **26 937 229,26 zł,**
dochody majątkowe w wysokości **354 533,00 zł,**

Głównymi źródłami dochodów gminy są:

1. **Dotacje bieżące** – w wysokości – **10 073 617,26** stanowiące ok. **36,90%** dochodów gminy, z przeznaczeniem:

a) **na dotacje celowe na zadania zlecone** w wysokości – **8 782 718,00 zł** w
- w dziale 750 w kwocie **54 017,00 zł** na realizację zadań w zakresie USC,
ewidencję ludności i dowodów osobistych, zarządzania kryzysowego.
- w dziale 751 w kwocie **1 374,00 zł** na aktualizację rejestru wyborców,
- w dziale 851 w kwocie **70,00 zł** na wydawanie decyzji dla osób pobierających niektóre świadczenia zdrowotne z pomocy społecznej,
- w dziale 852 w wysokości **864 515,00 zł** na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i zadań ośrodka wsparcia
- w dziale 855 – Rodzina na świadczenia wychowawcze i rodzinne kwota **7 862 742,00 zł.**

b) **na dotacje celowe na zadania własne gmin** w kwocie **1 290 899,26 zł**, z przeznaczeniem :
- w dziale **852-Pomoc społeczna** w kwocie **1 213 169,00 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,
na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
zasiłki stałe , na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie dzieci w szkołach.

c) **dotacja ze Starostwa Powiatowego** na finansowanie zadań własnych w kwocie **24 800,00 zł**
d) w dziale 853 **dotacja** w wysokości **52 930,26 zł** na realizację projektu pn. Rodzina to nasza przyszłość

2. **Subwencje** – w wysokości – **9 264 206,00 zł** stanowiące **33,95 %** dochodów gminy, z przeznaczeniem na:

a) **subwencję oświatową** na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości - **5 389 249,00 zł**,
b) **subwencję wyrównawczą (ogólną)** dla gmin w wysokości - **3 740 388,00 zł** na funkcjonowanie pozostałych jednostek gminy,
c) **subwencję równoważącą** dla gminy w wysokości -**134 569,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, między innymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

3. **Dochody własne bieżące** w wysokości - **7 599 406,00 zł** stanowiące **27,85%** **planowanych** dochodów, na które składają się :

a) **wpływy z udziałów w podatkach** w wysokości -**2 758 526,00 zł** stanowiące **10,11%** planowanych dochodów ogółem i **36,30%** dochodów własnych bieżących tj. **35,37%** dochodów własnych ogółem. określające dochody z udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe gminom,

b) **wpływy z podatków lokalnych i opłat** w wysokości -**4 484 870,00 zł**

stanowiące 16,43 % dochodów ogółem oraz 59,02% dochodów własnych bieżących tj.

57,50% dochodów własnych ogółem, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w wysokości -1 795 500,00 zł
- podatek rolny w wysokości -1 500 000,00 zł,
- podatek leśny w wysokości -145 300,00 zł,
- podatek od środków transportowych w wysokości -65 000,00 zł,
- opłata targowa -10 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości -20 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami w wysokości -23 500,00 zł,
- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -90 000,00 zł
- opłaty z tytułu segregacji i odbioru odpadów komunalnych - 675 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z różnych opłat, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty od posiadania psa itp.) – 160 570,00 zł

c) **Pozostałe dochody – 356 010,00 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie gminy, planowane uzyskać z dzierżawy obwodów łowieckich oraz dzierżawy gruntów, najmu lokali i budynków mieszkalnych - 85 000,00 zł,
- wpływy z usług i różnych dochodów – 238 010,00 zł
- wpływy z odsetek – 33 000,00 zł

Podatek rolny i podatek od nieruchomości poza udziałami w podatku dochodowym są to największe pozycje w dochodach własnych budżetu gminy i stanowią – 43,37% dochodów bieżących tj. 42,25% dochodów własnych ogółem. Przyjęte wartości uwzględniają ogłoszone stawki przez Prezesa GUS, stawki uchwalone i zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską w Pieniężnie a także zmiany w ewidencji gruntów na podstawie których określono wartości podatków.

Dochody stanowiące grupę dochodów w dziale ochrona zdrowia uzyskane ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90 000 ,00 zł przyjęto zgodnie z preliminarzem dochodów w tej grupie.

Stawki podatku od środków transportu pozostały na poziomie roku ubiegłego, ponieważ stawki minimalne określone w załącznikach do obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. są niższe niż określone uchwałą Rady Miejskiej z poprzedniego roku.

Pozostałe dochody przyjęto po przeanalizowaniu wykonania roku bieżącego.

4. Dochody majątkowe, w tym dochody inwestycyjne w wysokości 354 533,00 zł stanowią 1,30% dochodów ogółem.

a) planowane dochody z majątku gminy w wysokości - 200 000,00 zł są to dochody ze sprzedaży gruntów, budynków i lokali mieszkalnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Założenia przyjęto na podstawie złożonych wniosków o wykup nieruchomości i planowaną sprzedaż działek.

b) planowane dotacje celowe na realizację zadań majątkowych przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach PROW:

- przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie dotacja ze środków UE w kwocie 154 533,00 zł

B) Wydatki

Przy opracowaniu strony wydatków do projektu uchwały budżetowej kierowano się głównie potrzebą zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy w celu realizacji zadań.

Przyjęto zadania inwestycyjne do realizacji w 2018 r.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2017 r. przedstawia się następująco:

dział	Planowane wykonanie za 2017 r.	Projekt na 2018 r.
010	861 810,29	92 666,35
600	2 754 419,26	858 889,30
700	187 100,00	189 100,00
710	126 100,00	175 000,00
750	3 032 956,87	3 031 421,98
751	1 400,00	1 374,00
752	2 400,00	0,00
754	185 000,00	104 500,00
757	253 074,00	230 000,00
758	27 664,00	105 173,00
801	8 509 276,16	8 773 865,87
851	95 095,00	90 070,00
852	3 262 531,03	3 056 312,00
853	0,00	52 930,26
854	219 000,00	40 000,00
855	8 082 271,97	7 994 477,00
900	1 406 980,24	1 378 838,16
921	688 350,00	686 000,00
926	134 482,70	185 914,41
RAZEM	29 829 911,52	27 046 532,33

Wydatki gminy przyjęto w wysokości 27 046 532,33 zł. ,

Główne wydatki gminy to:

1. Wydatki bieżące w kwocie 26 249 930,90 zł stanowiące 97,05% wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią – **39,60 %** wydatków bieżących,
 - wydatki na obsługę długu stanowią **0,88%** wydatków bieżących i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.
2. **Wydatki majątkowe – 796 601,43 zł** co stanowi **2,95%** wydatków ogółem. W tym inwestycyjne w wysokości **766 801,43 zł** oraz pozostałe majątkowe w wysokości **29 800,00 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 92 666,35 zł

W całości zaplanowano na wydatki bieżące, na które składają się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, oraz wydatki związane z realizacją ustawy o Funduszu Sołeckim w kwocie 61 666,35 zł oraz 1 000,00 zł na wydatki własne.

Dział – 600 - Transport i łączność -858 889,30 zł

Wydatki bieżące stanowią **239 650,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg, profilowanie dróg, remonty dróg i przepustów oraz opłaty tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnej.

Wydatki majątkowe- **619 239,3 zł** – planowane wydatki na wykonanie zadania pn. Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie. Inwestycja planowana na lata 2017-2018 na łączną kwotę 262 863,29 zł.

Planowane finansowanie zadania w kwocie 154 533,00 zł ze środków UE oraz 103 330,29 ze środków własnych. Łącznie wydatki w 2018 r. **257 863,29 zł**.

Zaplanowano także przebudowy i modernizacje dróg gminnych na łączną kwotę **319 998,61 zł** (z tego: 130 721,20 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz nową inwestycję Modernizacja drogi gminnej 113511N na kwotę 189 277,41 zł), dotację dla powiatu w kwocie **24 800,00 zł** oraz kwotę **16 577,40 zł** na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach powyższych kwot z funduszu sołeckiego na wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano 158 573,66 zł.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 189 100,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości **189 100,00 zł** określają nakłady na utrzymanie lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących wyłączną własność gminy, lokali we wspólnotach mieszkaniowych, usługi administrowania zasobem komunalnym gminy, niezbędne małe remonty, podziały działek wyceny nieruchomości itp.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

Dział – 710 – Działalność usługowa – 175 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości **75 000,00 zł** przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz utrzymanie cmentarza. Wydatki majątkowe w kwocie **100 000,00 zł** na rozbudowę cmentarza komunalnego.

Dział – 750 – Administracja publiczna – 3 031 421,98 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 3 006 421,98 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań bieżących gminy w zakresie:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, USC, Ewidencja ludności, dowody osobiste – **157 497,00 zł,**
- wydatki na rady gmin - wydatki na diety i wynagrodzenia dla członków Rady Miejskiej, -**126 000,00 zł,**
- urzędy gmin na utrzymanie jednostki Urzędu Miejskiego, zatrudnienie pracowników interwencji, robót publicznych oraz prace społecznożyteczne, odprawy dla odchodzących na emeryturę, diety soltysów - **2 722 924,98 zł,**

Wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne w wysokości **25 000,00 zł** zakup programowań i sprzętu elektronicznego.

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa – 1 374,00 zł

Obejmują wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców.

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104 500,00 zł

Obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnych oraz wpłatę na fundusz celowy Policji w kwocie 5 000,00 zł.

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego -230 000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758- Różne rozliczenia -105 173,00 zł

Wydatki bieżące obejmują rezerwy ustawowe liczone % od wydatków

- rezerwa ogólna w wysokości 0,1% -**27 047,00 zł**
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 0,5% w wysokości -**78 126,00 zł**

Dział – 801 – Oświata i wychowanie – 8 773 865,87 zł

Wydatki bieżące – **8 773 865,87 zł,** obejmują:

- Koszty utrzymania szkół podstawowych w wysokości – **5 243 454,00 zł**
- Oddziały przedszkolne w wysokości – **177 330,00 zł**
- Przedszkole – **954 547,00 zł**
- Gimnazjum – **1 768 447,87 zł**
- Dowożenie uczniów do szkół – **583 500,00 zł.**
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -**40 587,00 zł**
- pozostała działalność – **6 000,00 zł**

Dział – 851 – Ochrona zdrowia – 90 070,00 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań ujętych w harmonogramie zadań na ochronę zdrowia i profilaktykę uzależnień, w tym:

- na utrzymanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin objętych profilaktyką uzależnień, zakup materiałów i programów edukacyjnych, wynagrodzenie pracowników i wynagrodzenia GKRPA oraz pozostałą działalność.

Dział – 852- Pomoc społeczna – 3 056 312,00 zł

Wydatki bieżące obejmują realizację zadań:

- a) zleconych i własnych w wysokości **2 077 684,00 zł** finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

b) własnych w wysokości 978 628,00 zł finansowanych ze środków własnych gminy na realizację świadczeń społecznych, rodzinnych, usług opiekuńczych, opłat ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia, zasiłki stałe, świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jej wspieraniu, utrzymanie MGOPS, Ośrodka Wsparcia, organizacje dożywiania dzieci w gminie oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i zakup usług dla osób przebywających w domach pomocy społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 40 000,00 zł

Planowane środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłaty stypendium dla dzieci z terenu Gminy Pięńszno.

Dział 855 – Rodzina – plan 7 994 477,00 zł

Środki z dotacji na finansowanie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, środki na wspieranie rodziny oraz na rodziny zastępcze – kwota 7 862 724,00 zł oraz ze środków własnych 131 735,00 zł.

Dział -900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 378 838,16 zł

Wydatki bieżące – 1 378 838,16 zł obejmują koszty oczyszczania miasta, utrzymanie zieleni i tworzenie nowych terenów zieleni, oświetlenie dróg, ulic i placów, usługi konserwacji oświetlenia drogowego, organizację selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z ustawą od 1.07.2013 r., oraz likwidację dzikich składowisk odpadów. Pozostała działalność obejmuje opłaty i składki oraz kary z tytułu zrzutu wód opadowych do rzek. W ramach tej kwoty z funduszu sołeckiego zaplanowano 21 762,52 zł na utrzymanie zieleni oraz pozostałą działalność.

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 686 000,00 zł

Wydatki bieżące - 643 000,00 zł obejmują:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki -10 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 618 000,00 zł

Z funduszu sołeckiego:

- pozostałe wydatki bieżące w świetlicach wiejskich – 47 039,27 zł

Dział – 926 – Kultura fizyczna i sport –185 914,41 zł.

Wydatki bieżące obejmują :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie - 45 000,00 zł,
- utrzymanie obiektu sportowego” Orlik „, w Pięńsznie i wynagrodzenie obsługi obiektu w kwocie 68 890,44 zł.
- rozbudowy terenów rekreacji w Sołectwach: Kierpajny Wielkie, Białczyn, Kajnity, Łoźnik, Pakosze-Brzostki, Sawity –Gaudyny, Wopy-Pawły – na kwotę 47 362,13 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 24 182,28 zł oraz własne 479,56 zł.

Sporz. Monika Zacharzewska

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Załącznik do zarządzenia Burmistrza nr 55/17 z dnia 08 listopada 2017 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art.217, art. 218, art.219 ust.1 i 2, art.220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27 291 762,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **26 937 229,26 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **354 533,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 046 532,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **26 249 930,90 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **796 601,43 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **766 801,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
pozostałe majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3A w kwocie **29 800,00 zł**.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **310 793,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **245 229,93 zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek .

§4

Przychody budżetu gminy w wysokości **431 123,15 zł**, rozchody w wysokości **676 353,08 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 – **400.000,00 zł** ;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **90 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **88 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000,00 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości - **20 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości - **24 000,00 zł**,

§ 8

- 3) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **675 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w wysokości **675 000,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **362 586,21 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **362 586,21 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

§ 11

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorezo) dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 382 800,00 zł; wydatki – 382 800,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 105 173,00 zł:

1. ogólną w wysokości 27 047,00 zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków budżetu
2. celową w wysokości 78 126,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:

a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	26 470,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
750			Administracja publiczna	216 827,00
			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	54 027,00
			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	54 017,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
			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	1 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 538 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 597 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 265 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 056 900,00
			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	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 758 526,00

			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	2 738 526,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 264 206,00
			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	5 389 249,00
			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	5 389 249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 740 388,00
			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	3 740 388,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 569,00
			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	134 569,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80195		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
851			Ochrona zdrowia	70,00
			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
	85195		Pozostała działalność	70,00
			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	70,00
852			Pomoc społeczna	2 082 684,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	699 930,00

			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	699 930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 955,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 614,00
			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)	637 614,00
	85216		Zasiłki stałe	316 580,00
			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)	316 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 736,00
			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	760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 976,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 502,00
			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	5 000,00

		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	71 502,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 044,00
			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)	129 044,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			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)	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 930,26
			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	52 930,26
	85395		Pozostała działalność	52 930,26
			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	52 930,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 364,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 566,11
855			Rodzina	7 872 742,00
			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	4 045 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 045 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 139,00

			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	3 817 139,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 000,00
			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	675 000,00
			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	675 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
bieżące razem:				26 937 229,26
			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	52 930,26

majątkowe				
600			Transport i łączność	154 533,00
			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	154 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	154 533,00
			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	154 533,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 533,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
majątkowe razem:			354 533,00
		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	154 533,00
Ogółem:			27 291 762,26
		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	207 463,26

(KOI z uu wykorzystania
fakultatwnego)

BURMISTRZ

Maciej Kiejdło

Plan wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 666,35	92 666,35	92 666,35	1 000,00	91 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 666,35	62 666,35	62 666,35	1 000,00	61 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 566,35	17 566,35	17 566,35	0,00	17 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	658 889,30	239 650,00	239 650,00	1 500,00	238 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 239,30	619 239,30	257 863,29	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 400,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	805 939,30	211 500,00	211 500,00	1 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 439,30	564 439,30	257 863,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	319 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 998,61	319 998,61	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 533,00	154 533,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 330,29	103 330,29	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577,40	16 577,40	0,00	0,00
700			Hospodarka mieszkaniowa	189 100,00	189 100,00	189 100,00	4 000,00	185 100,00	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:										Wyniki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,85	69,85	69,85	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	10,01	10,01	10,01	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	885,61	885,61	885,61	0,00	885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 500,00	99 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	99 500,00	99 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 173,00	105 173,00	105 173,00	0,00	105 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 173,00	105 173,00	105 173,00	0,00	105 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 173,00	105 173,00	105 173,00	0,00	105 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 773 865,87	8 773 865,87	8 287 177,37	6 702 807,00	1 584 370,37	0,00	468 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 243 454,00	5 243 454,00	4 945 052,00	4 388 636,00	558 416,00	0,00	298 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 402,00	298 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 121,00	3 374 121,00	3 374 121,00	3 374 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	253 810,00	253 810,00	253 810,00	253 810,00	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	662 325,00	662 325,00	662 325,00	662 325,00	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	94 880,00	94 880,00	94 880,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 416,00	213 416,00	213 416,00	0,00	213 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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		
80103			Oddziały przeliczone w szkołach podstawowych	177 330,00	177 330,00	157 066,00	148 446,00	8 640,00	0,00	20 244,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 244,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 244,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 240,00	103 240,00	103 240,00	103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	12 713,00	12 713,00	12 713,00	12 713,00	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	28 420,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00	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	4 073,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkoła	954 547,00	954 547,00	906 172,00	750 808,00	155 364,00	0,00	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 018,00	554 018,00	554 018,00	554 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	126 470,00	126 470,00	126 470,00	126 470,00	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	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	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	5 000,00	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		
		4260	Zakup energii	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	104 100,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80148		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 587,00	40 587,00	40 587,00	0,00	40 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 587,00	40 587,00	40 587,00	0,00	40 587,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Poradnictwo dzielnice	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	851		Ochrona zdrowia	90 070,00	90 070,00	90 070,00	66 200,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	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
	85153		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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
		4700	Przedwzięcia alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	88 000,00	66 200,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 920,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00	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	1 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 884,00	9 884,00	9 884,00	0,00	9 884,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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
	85195		Posadzka dzielnice	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 056 312,00	3 056 312,00	1 679 734,00	1 070 576,00	609 158,00	0,00	1 376 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	126 020,00	126 020,00	126 020,00	0,00	126 020,00	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	126 020,00	126 020,00	126 020,00	0,00	126 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i otrzymanie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	95203		Ośrodki wsparcia	704 930,00	704 930,00	704 930,00	500 570,00	204 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	660,00	660,00	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	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	950,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	132 278,00	132 278,00	132 278,00	132 278,00	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	132 278,00	132 278,00	132 278,00	132 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 614,00	667 614,00	667 614,00	667 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	667 614,00	667 614,00	667 614,00	667 614,00	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:										Wydaki majątkowe		z tego:	
					Wydaki bieżące	Wydaki budżetowych, jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotażycielom na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																7	8	9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85215			190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110			190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216			316 580,00	316 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110			316 580,00	316 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219			555 086,00	555 086,00	551 266,00	487 486,00	53 810,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110			760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			386 236,00	386 236,00	386 236,00	386 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			29 250,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			6 000,00	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
		4210			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360			3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520			660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228				152 750,00	152 750,00	152 510,00	72 520,00	79 990,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			58 438,00	58 438,00	58 438,00	58 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			10 436,00	10 436,00	10 436,00	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:													
					Wycinki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i rzecz. osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń i rzecz. osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 485,00	1 485,00	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	70,00	70,00	70,00	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	71 502,00	71 502,00	71 502,00	0,00	71 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		3110	Pomoc w zakresie odżywiania	187 044,00	187 044,00	187 044,00	0,00	0,00	0,00	187 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	18 640,00	18 640,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 930,26	52 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	52 930,26	52 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 433,60	39 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625,80	4 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 781,31	6 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,49	795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	394,70	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,30	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	127,23	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,59	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
855			Rodzina	7 994 477,00	7 994 477,00	297 692,00	247 371,00	50 321,00	0,00	7 696 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 045 603,00	4 045 603,00	62 377,00	58 467,00	3 860,00	0,00	3 983 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	okresy dłużne	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 983 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	8 518,00	8 518,00	8 518,00	8 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	1 500,00	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			
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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			
		4300	Zakup usług pocztowych	600,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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			
85502			Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 679,00	156 240,00	156 240,00	140 780,00	17 460,00	0,00	3 713 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 712 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 670,00	113 670,00	113 670,00	113 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	17 410,00	17 410,00	17 410,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	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	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki bieżące	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 12	wynoty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16	17	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019		4250	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Różne opłaty i składki	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			
90095			Pozostała działalność	81 838,16	81 838,16	81 838,16	5 000,00	76 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	56 838,16	56 838,16	56 838,16	0,00	56 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 000,00	686 000,00	686 000,00	12 000,00	46 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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			
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 000,00	396 000,00	396 000,00	12 000,00	46 000,00	338 000,00	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	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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			
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925			Kultura fizyczna	185 914,41	138 552,28	93 552,28	37 020,00	56 532,28	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 362,13	0,00	0,00			
	92501		Obiekty sportowe	68 890,44	68 890,44	68 890,44	35 520,00	33 370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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:					Wydaki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,44	3 020,44	3 020,44	0,00	3 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	72 023,97	24 661,84	24 661,84	1 500,00	23 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 362,13	47 362,13	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 161,84	21 161,84	21 161,84	0,00	21 161,84	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			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 362,13	47 362,13	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	27 046 532,33	26 249 530,90	15 464 379,14	10 394 767,39	5 069 611,75	674 570,00	9 928 051,50	52 930,26	0,00	230 000,00	796 601,43	796 601,43	257 863,29	0,00			

B. Uchwała
Radzie Miejskiej

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji ogółem	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							7	8	9	10		
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 113511 IN	189 277,41	189 277,41	189 277,41					Jednostka samorządu terytorialnego
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pieniężno.	130 721,20	130 721,20	130 721,20					Jednostka samorządu terytorialnego
3	600	60016	6058/6059	Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie	257 863,29					262 863,29		Jednostka samorządu terytorialnego
4	600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne: zgarbiak, lampy solarne	16 577,40	16 577,40	16 577,40					Jednostka samorządu terytorialnego
5	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
6	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup oprogramowań i sprzętu elektronicznego i komputerowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
7	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w Białczynie	4 619,61	4 619,61	4 619,61					Jednostka samorządu terytorialnego
8	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w Kajnitach	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
9	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w Łożniku	7 112,45	7 112,45	7 112,45					Jednostka samorządu terytorialnego
10	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Pakosze-Brzostki	7 800,00	7 800,00	7 800,00					Jednostka samorządu terytorialnego
11	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Sawity Gaudyny	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
12	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Wopy - Pawły	4 300,00	4 300,00	4 300,00					Jednostka samorządu terytorialnego
13	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Kierpałny Wielkie-Kierpany Małe	8 530,07	8 530,07	8 530,07					Jednostka samorządu terytorialnego
					257 863,29	508 938,14	508 938,14	0,00	0,00	0,00	262 863,29	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

B. Gaudyna
Adiutant Krójdo

Pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji ogółem
							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	60014	6300	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej 2376N ul. Królewiecka w Pieniężnie		24 800,00	24 800,00				
2	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę policji		5 000,00	5 000,00				
					0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
Prezydent Miasta Kiejków

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Planowane wydatki 2018 r.													
						Wydatki i razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki i razem (14+15+16+17)			Wydatki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale**	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:
1	Wydatki majątkowe Program: PROW 2014-2020	x	600/60016/ 6058/6059	262 863,29	108 330,29	154 533,00	257 863,29	103 330,29	103 330,29	0,00	0,00	0,00	5 566,11	47 364,15	0,00	0,00	47 364,15		
	Wydatki majątkowe PROW 2014-2020			5 000,00	5 000,00														
	Działanie: Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER			257 863,29	103 330,29	154 533,00													
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie																		
	Razem wydatki:																		
	2017 r.																		
	2018 r.																154 533,00		
2	Wydatki bieżące Program: RPO WJM NA LATA 2014-2020	x	853/85395																
	Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym																		
2.1	Nazwa projektu: Rozzina to nasza przyszłość	x	x	99 712,03	10 477,72	89 234,31	52 930,26	5 566,11	5 566,11	0,00	0,00	0,00	5 566,11	47 364,15	0,00	0,00	47 364,15		
	Razem wydatki:			6 541,08	686,74	5 854,34													
	2017 r.			52 930,26	5 566,11	47 364,15													
	2018 r.			40 240,89	4 224,87	36 015,82													
	2019 r.																		
	Ogółem wydatki bieżące			99 712,03	10 477,72	89 234,31	52 930,26	5 566,11	5 566,11	0,00	0,00	0,00	5 566,11	47 364,15	0,00	0,00	47 364,15		
	Ogółem wydatki majątkowe			262 863,29	108 330,29	154 533,00	257 863,29	103 330,29	103 330,29	0,00	0,00	0,00	103 330,29	154 533,00	0,00	0,00	154 533,00		
	Ogółem wydatki		x	362 575,32	118 809,01	243 767,31	310 793,55	108 896,40	108 896,40	0,00	0,00	0,00	108 896,40	201 897,15	0,00	0,00	201 897,15		

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

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

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Budżet
Komitet

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 017,00
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	54 017,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
851		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		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	1 374,00
852			Ochrona zdrowia	70,00
	85195		Pozostała działalność	70,00
85203		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	70,00
	85213		Pomoc społeczna	864 515,00
85219			Ośrodki wsparcia	699 930,00
		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	699 930,00
85228			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 323,00
85501			Ośrodki pomocy społecznej	760,00
		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	760,00
85502			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 502,00
		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	71 502,00
85503			Rodzina	7 862 742,00
			Świadczenie wychowawcze	4 045 603,00
85504		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	4 045 603,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 139,00
85505		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 817 139,00
			Razem:	8 782 718,00

Wzrostek
[Podpis]
 Asystent Burmistrza

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	54 017,00
			Urzędy wojewódzkie	54 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 845,13
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,30
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
851	85101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,01
		4300	Zakup usług pozostałych	885,61
			Ochrona zdrowia	70,00
			Pozostała działalność	70,00
			Zakup usług pozostałych	70,00
			Pomoc społeczna	864 515,00
			Ośrodki wsparcia	699 930,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 323,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 323,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	760,00
3110	Świadczenia społeczne	760,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 502,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 502,00
855	Rodzina	7 862 742,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 045 603,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 983 126,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260	Zakup energii	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 139,00
3110	Świadczenia społeczne	3 712 339,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	85 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
Razem:		8 782 718,00

BURMISTRZ
[Signature]
 Adam Kozłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					10
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						7	8	9		
Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	24 800,00	24 800,00
600			24 800,00	49 600,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
	60014	2320	24 800,00	49 600,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
		4300		24 800,00	24 800,00					24 800,00
		6300	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
750	75023		0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
		2330		1 570,00	1 570,00			1 570,00	1 570,00	
Ogółem			24 800,00	51 170,00	26 370,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00	24 800,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Alicja Wójcik

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			431 123,15
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	431 123,15
Rozchody ogółem:			676 353,08
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	676 353,08

Strona 1 z 1

BURMISTRZ
[Signature]

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	
Sołectwa	kwota w złotych
Białczyn-Gajle	19 097,01
Bornity	12 931,16
Cieszęta-Pieniężno II	15 243,35
Glebiska	11 903,52
Głądy-Kowale-Lubianka	11 689,42
Jesionowo	9 719,78
Jezioroko	9 848,23
Kajnity-Pieniężno I - Kolonia 19	30 272,61
Kierpajny Wielkie-Kierpajny Małe	14 130,07
Lechowo	19 097,01
Łajsy-Pajtuny	18 497,55
Łoźnik	17 812,45
Niedbalki	10 319,23
Pakosze-Brzostki	15 414,62
Piotrowiec	16 270,99
Pluty-Pelty	13 573,43
Posady-Kiersiny	10 961,51
Radziejewo	18 240,64
Różaniec-Borowiec	15 114,90
Sawity-Gaudyny	21 280,74
Wojnity	12 117,61
Wopy-Pawły	11 775,06
Wyřebiska	10 233,60
Żugienie	17 041,72
Łącznie	362 586,21

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejsko

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		338 000,00	
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka		280 000,00	
				Razem		618 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki i turystyki			10 000,00
2	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
				Razem			55 000,00
Ogółem						618 000,00	55 000,00


B. Uchwała
Rady Miejskiej

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	1	2	3	4
		Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:		264 800,00	264 800,00
	-rozdział 80104		140 100,00	140 100,00
	-rozdział 80148		124 700,00	124 700,00
II.	Dział 854, z tego:		118 000,00	118 000,00
	-rozdział 85401		118 000,00	118 000,00
		Ogółem	382 800,00	382 800,00


 Anna Krawiec
 Burmistrz Miasta Kwidzina