



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2568

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY GMINY WIELBARK

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz. 885) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 42.420,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 15.579,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2015 roku stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr II/8/2014 Rady Gminy Wielbark z dnia 30 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik Nr 3

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr II/8/2014 Rady Gminy Wielbark z dnia 30 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik Nr 4

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr II/8/2014 Rady Gminy Wielbark z dnia 30 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik Nr 5

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr II/8/2014 Rady Gminy Wielbark z dnia 30 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik Nr 6

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 23.047.325,24, z tego:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 22.308.932,24 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 738.393,00 zł |

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 22.829,443,81 zł, z tego:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| wydatki bieżące w wysokości | 18.686.548,09 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 4.142.895,72 zł |

3. Nadwyżka 217.881,43 zł

§ 8. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 217.881,43 zł i przeznacza się ją w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Kimbar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 227 035,95 | 0,00 | 227 035,95 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 227 035,95 | 0,00 | 227 035,95 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 217 035,95 | 0,00 | 217 035,95 |
| 600 | | | Transport i łączność | 373 393,00 | 0,00 | 373 393,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 373 393,00 | 0,00 | 373 393,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 373 393,00 | 0,00 | 373 393,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 377 979,00 | 160,00 | 378 139,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 377 979,00 | 160,00 | 378 139,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 809,00 | 0,00 | 809,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 375 272,17 | 3 000,00 | 378 272,17 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 913,00 | 0,00 | 22 913,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 803,00 | 0,00 | 22 803,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 352 359,17 | 3 000,00 | 355 359,17 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 100,00 | 3 000,00 | 6 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 349 259,17 | 0,00 | 349 259,17 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 561,00 | 0,00 | 27 561,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 481,00 | 0,00 | 26 481,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 481,00 | 0,00 | 26 481,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 385 909,29 | 18 202,23 | 8 404 111,52 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 979 510,29 | 18 152,23 | 3 997 662,52 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 433 569,00 | 18 152,23 | 3 451 721,23 |
| | 0320 | Podatek rolny | 12 689,00 | 0,00 | 12 689,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 486 432,29 | 0,00 | 486 432,29 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 170,00 | 0,00 | 6 170,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 150,00 | 0,00 | 37 150,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 337 951,00 | 0,00 | 1 337 951,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 862 781,00 | 0,00 | 862 781,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 245 264,00 | 0,00 | 245 264,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 25 206,00 | 0,00 | 25 206,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 91 600,00 | 50,00 | 91 650,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600,00 | 50,00 | 650,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 970 348,00 | 0,00 | 2 970 348,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 017 348,00 | 0,00 | 2 017 348,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 953 000,00 | 0,00 | 953 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 817 998,00 | 0,00 | 7 817 998,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 884 241,00 | 0,00 | 5 884 241,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 884 241,00 | 0,00 | 5 884 241,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 734 013,00 | 0,00 | 1 734 013,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 734 013,00 | 0,00 | 1 734 013,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 199 744,00 | 0,00 | 199 744,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 199 744,00 | 0,00 | 199 744,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 268 606,73 | 0,00 | 268 606,73 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 526,00 | 0,00 | 24 526,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 526,00 | 0,00 | 24 526,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 30 552,00 | 0,00 | 30 552,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 552,00 | 0,00 | 30 552,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 195 554,31 | 0,00 | 195 554,31 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 165 490,00 | 0,00 | 165 490,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 64,31 | 0,00 | 64,31 |
| 80110 | | Gimnazja | 17 974,42 | 0,00 | 17 974,42 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 901,00 | 0,00 | 17 901,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 73,42 | 0,00 | 73,42 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 260 868,00 | 0,00 | 4 260 868,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 403 816,00 | 0,00 | 403 816,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 403 816,00 | 0,00 | 403 816,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 117 762,00 | 0,00 | 3 117 762,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 087 762,00 | 0,00 | 3 087 762,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 48 707,00 | 0,00 | 48 707,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 260,00 | 0,00 | 24 260,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 447,00 | 0,00 | 24 447,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 180,00 | 0,00 | 141 180,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141 180,00 | 0,00 | 141 180,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 337,00 | 0,00 | 337,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 337,00 | 0,00 | 337,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 219 212,00 | 0,00 | 219 212,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 219 212,00 | 0,00 | 219 212,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 789,00 | 0,00 | 98 789,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 98 789,00 | 0,00 | 98 789,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 219 565,00 | 0,00 | 219 565,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 733,00 | 0,00 | 1 733,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 217 832,00 | 0,00 | 217 832,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 724 721,96 | - 76 982,95 | 647 739,01 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 459 600,00 | 2 400,00 | 462 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 67 770,00 | 0,00 | 67 770,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 67 770,00 | 0,00 | 67 770,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 152 351,96 | - 79 382,95 | 72 969,01 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 152 351,96 | - 79 382,95 | 72 969,01 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 400,86 | 0,00 | 20 400,86 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 400,86 | 0,00 | 20 400,86 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 400,86 | 0,00 | 20 400,86 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| Razem: | | | 23 089 745,96 | - 42 420,72 | 23 047 325,24 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 754 745,12 | - 50 000,00 | 704 745,12 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 408 100,00 | - 50 000,00 | 358 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | - 50 000,00 | 350 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 337 645,12 | 0,00 | 337 645,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 864,61 | 0,00 | 1 864,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 212 780,34 | 0,00 | 212 780,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 609,17 | 0,00 | 28 609,17 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 670 186,57 | 96 499,98 | 1 766 686,55 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 670 186,57 | 96 499,98 | 1 766 686,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 100,00 | 1 000,00 | 46 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 300,00 | - 1 000,00 | 155 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 313 786,57 | 0,00 | 1 313 786,57 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 | 96 499,98 | 226 499,98 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 032,00 | 0,00 | 27 032,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 7 032,00 | 0,00 | 7 032,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 032,00 | 0,00 | 7 032,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 308 062,00 | 19 300,00 | 2 327 362,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 803,00 | 0,00 | 22 803,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 816,00 | 0,00 | 17 816,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 260,00 | 0,00 | 3 260,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 427,00 | 0,00 | 427,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 700,00 | - 1 200,00 | 72 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 500,00 | 70 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | - 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 957 959,00 | 20 500,00 | 1 978 459,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 084 472,00 | 0,00 | 1 084 472,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 177,00 | 0,00 | 90 177,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 400,00 | 0,00 | 200 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 750,00 | 0,00 | 28 750,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 200,00 | 6 500,00 | 17 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 833,63 | 0,00 | 145 833,63 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 600,00 | - 6 000,00 | 13 600,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 626,37 | 0,00 | 30 626,37 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 151 200,00 | 0,00 | 151 200,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 200,00 | 0,00 | 100 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 102 400,00 | 0,00 | 102 400,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 561,00 | 0,00 | 27 561,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 481,00 | 0,00 | 26 481,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 160,00 | 0,00 | 14 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 523,25 | 0,00 | 5 523,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 033,54 | 0,00 | 5 033,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 895,00 | 0,00 | 895,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 869,21 | 0,00 | 869,21 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157 500,00 | 13 200,00 | 170 700,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 156 200,00 | 13 200,00 | 169 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 10 200,00 | 32 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 340 000,00 | - 47 950,00 | 292 050,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00 | - 47 950,00 | 292 050,00 |
| | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 340 000,00 | - 47 950,00 | 292 050,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 540,00 | 0,00 | 70 540,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70 540,00 | 0,00 | 70 540,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 70 540,00 | 0,00 | 70 540,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 969 177,24 | 15 560,00 | 7 984 737,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 189 455,07 | 7 700,00 | 3 197 155,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 499,00 | 0,00 | 168 499,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 932 152,00 | 0,00 | 1 932 152,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 889,00 | 4 000,00 | 172 889,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 496,00 | 0,00 | 388 496,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 433,00 | 0,00 | 55 433,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 644,90 | 0,00 | 73 644,90 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 312,10 | 0,00 | 32 312,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 945,00 | 0,00 | 38 945,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 881,00 | 0,00 | 4 881,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 079,00 | 3 700,00 | 173 779,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 138,00 | 0,00 | 7 138,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 867,00 | 0,00 | 2 867,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 625,00 | 0,00 | 14 625,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 151,07 | 0,00 | 117 151,07 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 343,00 | 0,00 | 3 343,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 72 064,00 | 0,00 | 72 064,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|----------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 016,00 | 0,00 | 53 016,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 440,00 | 0,00 | 11 440,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 508,00 | 0,00 | 1 508,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 221 120,00 | 7 860,00 | 1 228 980,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 303 534,00 | 0,00 | 303 534,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 554 540,00 | 6 500,00 | 561 040,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 400,00 | 0,00 | 47 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 000,00 | 1 200,00 | 110 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 500,00 | 160,00 | 15 660,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 900,00 | 0,00 | 47 900,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 206,00 | 0,00 | 30 206,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 292 334,00 | 0,00 | 2 292 334,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 540,00 | 0,00 | 100 540,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 369 881,00 | - 4 500,00 | 1 365 381,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 893,00 | 4 500,00 | 118 393,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 087,00 | 0,00 | 271 087,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 648,00 | 0,00 | 38 648,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 823,46 | 0,00 | 128 823,46 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 590,54 | 0,00 | 22 590,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 78 143,00 | 0,00 | 78 143,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 759,00 | 0,00 | 2 759,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 577,00 | 0,00 | 67 577,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 454,00 | 0,00 | 3 454,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 478,00 | 0,00 | 3 478,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 639,00 | 0,00 | 14 639,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 161,00 | 0,00 | 74 161,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 660,00 | 0,00 | 2 660,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 336,00 | 0,00 | 37 336,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 871,00 | 0,00 | 1 871,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 765,00 | 0,00 | 4 765,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 760,00 | 0,00 | 24 760,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 664,00 | 0,00 | 20 664,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 591,00 | 0,00 | 3 591,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 505,00 | 0,00 | 505,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 393 284,00 | 0,00 | 393 284,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 227,00 | 0,00 | 1 227,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 654,00 | 0,00 | 302 654,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 498,00 | 0,00 | 10 498,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 191,00 | 0,00 | 52 191,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 413,00 | 0,00 | 7 413,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 612,00 | 0,00 | 7 612,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 454,00 | 0,00 | 454,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 642,00 | 0,00 | 2 642,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 474,00 | 0,00 | 6 474,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 418,00 | 0,00 | 418,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 140,00 | 0,00 | 140,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68 824,17 | 0,00 | 68 824,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 864,17 | 0,00 | 67 864,17 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 4 680,00 | 4 680,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - 4 680,00 | 1 320,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 245 129,00 | 5 000,00 | 5 250 129,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 170 850,00 | 0,00 | 170 850,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 850,00 | 0,00 | 170 850,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 403 816,00 | 0,00 | 403 816,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 403 816,00 | 0,00 | 403 816,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 492,00 | 0,00 | 2 492,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 992,00 | 0,00 | 992,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 20 401,00 | 0,00 | 20 401,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 114,00 | 0,00 | 1 114,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 437,00 | 0,00 | 2 437,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 0,00 | 547,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 146 808,00 | 0,00 | 3 146 808,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 995 129,00 | 0,00 | 2 995 129,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 870,00 | 0,00 | 95 870,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 235,00 | 0,00 | 8 235,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 278,00 | 0,00 | 18 278,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 774,00 | 0,00 | 14 774,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|----------|------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 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. | 48 707,00 | 0,00 | 48 707,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 707,00 | 0,00 | 48 707,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 164 771,00 | 400,00 | 165 171,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 571,00 | 0,00 | 161 571,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 200,00 | 400,00 | 3 600,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 49 345,00 | 0,00 | 49 345,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 331,00 | 0,00 | 49 331,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 219 212,00 | 0,00 | 219 212,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 219 212,00 | 0,00 | 219 212,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 622 148,00 | 4 600,00 | 626 748,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 856,00 | 0,00 | 359 856,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 512,00 | 0,00 | 27 512,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 270,00 | 0,00 | 70 270,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 423,00 | 0,00 | 9 423,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 800,00 | 0,00 | 42 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 | - 400,00 | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 300,00 | 0,00 | 28 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 487,00 | 0,00 | 11 487,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 330 079,00 | 0,00 | 330 079,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 328 746,00 | 0,00 | 328 746,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 333,00 | 0,00 | 1 333,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 136 250,00 | 0,00 | 136 250,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 136 250,00 | 0,00 | 136 250,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 136 250,00 | 0,00 | 136 250,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 415 096,60 | - 104 730,70 | 1 310 365,90 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 412,00 | 0,00 | 57 412,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 645,00 | 0,00 | 4 645,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 620,00 | 0,00 | 10 620,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 525,00 | 0,00 | 1 525,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 378 798,00 | 0,00 | 378 798,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 126 120,00 | 0,00 | 126 120,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 280,00 | 0,00 | 16 280,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 112 400,00 | 0,00 | 112 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 400,00 | 0,00 | 112 400,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 490 000,00 | 3 000,00 | 493 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 3 000,00 | 163 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 4 400,00 | 16 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | - 4 400,00 | 8 600,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 193 576,60 | - 107 730,70 | 85 845,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 576,60 | - 107 730,70 | 85 845,90 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 050 185,00 | 13 700,00 | 1 063 885,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 597 202,00 | 12 700,00 | 609 902,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 298 502,00 | 7 700,00 | 306 202,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 700,00 | 5 000,00 | 38 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 147 983,00 | 1 000,00 | 148 983,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 147 983,00 | 1 000,00 | 148 983,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 486 500,00 | 55 000,00 | 1 541 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 565 500,00 | 5 000,00 | 570 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 921 000,00 | 50 000,00 | 971 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | - 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 885 000,00 | 55 000,00 | 940 000,00 |
| | | | Razem: | 22 813 864,53 | 15 579,28 | 22 829 443,81 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku** | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|-----------------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | kol. 8 - § 6050 | Wodociąg na kolonie gm. Wielbark [2011-2018] | 200 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 2 | | 010 | kol. 8 - § 6050 | Budowa Kanalizacji - III Etap [2015-2017] | 150 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 3 | | | kol. 8 - § 6050 | Zakup działki rekreacyjnej [2014-2019] | 8 609,17 | | | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 4 | | 01095 | kol. 8 - § 6050 | Kojce dla psów [2015] | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 5 | | | kol. 8 - § 6050 | Przebudowa ulic w Wielbarku: Polna i Lipowa (2011-2012) Piłsudskiego (2013) Kajki (2014) Masłowska, Kosiowej, Jedwaji (2014-2016) Polna - cz. II (2015-2016) Kętrzyńskiego (2015-2016) Przemysłowa (2017) Lesna (2018) Bartniki (2019) [2011-2019] | 610 786,57 | | | | 273 393,00 | | Urząd Gminy Wielbark |
| 6 | 600 | 60016 | kol. 8 - § 6050 | Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zapadki [2015] | | 550 000,00 | 450 000,00 | | 100 000,00 | | Urząd Gminy Wielbark |
| 7 | | | kol. 8 - § 6050 | Przebudowa dróg gminnych: Wesołowo-Wesołówko (2011) Szymanki (2013) Pivnice W (2014) Róklas (2015-2016) Przedzinek Wielki (CH) (2015) Łysak (Z) (2015) Ostrowy (2017) Zieleniec-Zieleniec M (2017) Nowojowiec (2017) Lesiny M-Łatana W (2018) Ciemna Dąbrowa (2018) Kucbork-Jankowo (2019) [2009-2019] | 153 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 8 | 750 | 75023 | kol. 8 - § 6050 | Informatyzacja Urzędu Gminy [2015] | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 9 | 754 | 75412 | kol. 8 - § 6050 | Garaż w miejscowości Lesiny Wielkie [2014-2015] | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 10 | 801 | 80104 | kol. 8 - § 6050 | Rozbudowa Przedszkola w Wielbarku [2015-2017] | 30 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 11 | 852 | 85219 | kol. 8 - § 6050 | Modernizacja budynku GOPS [2015-2017] | 5 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 12 | | | kol. 8 - § 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wielbark: Zabiele (2011) Jesionowiec (2011) Kłodziejowy Grąd (2011) Lejkowo (2011, 2013) Ciemna Dąbrowa (2013) Gluch (2014) Wyżęgi PCR (2014) Łatana W (2015) Szymanki (2015) Borki W (2016) Maliniek (2016) Kipsary (2016) Wielbark - ulice (2011-2018) [2011-2018] | 163 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 13 | | 921 | kol. 8 - § 6050 | Świetlice wiejskie w miejscowościach Nowojowiec (2015-2016) Stachy (2015-2016) Łatana W II etap (2015) Wyżęgi (2017-2018) Ołędny (2017-2018) Zabiele (2018-2019) [2015-2019] | 201 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 14 | | 92120 | kol. 8 - § 6050 | Remont kościoła ewangelickiego w Wielbarku [2011-2015] | 305 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 15 | | 92601 | kol. 8 - § 6050 | Kompleks rekreacyjno-sportowy - Tereny rekreacyjne nad rzeką Sawicą - Ścieżki rowerowe [2015-2016] | 500 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wielbark |
| 16 | | 92695 | kol. 8 - § 6050 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej [2012-2015] | 940 000,00 | | | | 105 000,00 | | Urząd Gminy Wielbark |
| Ogółem | | | | | 3 266 395,74 | 650 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 478 393,00 | 0,00 | x |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku | 0,00 | 306.202,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku | 0,00 | 148.983,00 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku | 0,00 | 303 534,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | | 758.719.00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 926 | 92695 | 2820 | Upowszechnianie kultury fiz.i sportu poprzez przygotowanie i uczestniczenie we współzawodnictwie i rozgrywkach ligowych dla dzieci i młodzieży | | | 12 000,00 |
| 2 | 926 | 92695 | 2820 | Otwarty Turniej Zimowej Piłki Nożnej | | | 500,00 |
| 3 | 926 | 92695 | 2820 | Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy | | | 1 500,00 |
| 4 | 926 | 92695 | 2820 | Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym | | | 1 000,00 |
| 5 | 926 | 92695 | 2820 | Turniej Halowej Piłki Nożnej | | | 1 000,00 |
| 6 | 926 | 92695 | 2820 | Turniej Piłki Siatkowej | | | 1 000,00 |
| 7 | 926 | 92695 | 2820 | Turniej Tenisa Stołowego | | | 1 000,00 |
| 8 | 750 | 75095 | 2820 | VI Festiwal Grzybów „Grzybowanie 2014” | | | 6.000,00 |
| 9 | 750 | 75095 | 2820 | Organizacja zajęć muzycznych i plastycznych dla dzieci,młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Wielbark | | | 2.000,00 |
| 10 | 750 | 75095 | 2820 | Imprezy ,spotkania muzyczne i koncerty na terenie Gminy Wielbark dla mieszkańców gminy | | | 2.000,00 |
| 11 | 852 | 85203 | 2820 | Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wesołowie | | | 403.816,00 |
| Ogółem | | | | | | | 431.816,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | w złotych |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | Kwota Plan 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 23 047 325,24 |
| 2. | Planowane wydatki | | 22.829.443,81 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 217 881,43 |
| | Deficyt (1-2) | | |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 971 281,95 |
| Przychody ogółem: | | | 1 029 281,95 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 681 364,27 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 347 917,68 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | |
| Rozchody ogółem : | | | 1.247.163,38 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 793 883,88 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 453 279,50 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 029 281,95 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 681 364,27 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 347 917,68 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 247 163,38 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 453 279,50 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 793 883,88 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/52/15
Rady Gminy Wielbark
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | 6300 | | 226.499,98 | | | | | 226.499,98 |
| 750 | 75075 | 2310 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 230.499,98 | 4 000,00 | | | | 226.499,98 |