



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5287

UCHWAŁA NR X/76/15 RADY GMINY WIELBARK

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2015 r.

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 2015 r. poz. 1515) 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 410.642,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 410.642,00 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. 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 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowiące załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Wielbark z dnia 30 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik Nr 5

§ 6. § 9 Uchwały Budżetowej Nr II/8/14 Rady Gminy Wielbark z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 114.630,00 zł , wydatki -114.630,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą:	24.647.798,23 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	23.749.980,49 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	897.817,74 zł
2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą:	24.606.219,80 zł
z tego	
wydatki bieżące w wysokości	20.599.982,87 zł
wydatki majątkowe w wysokości	4.006.236,93 zł
3. Nadwyżka	41.578,43 zł

§ 8. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 41.578,43 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 X/76/15
Rady Gminy Wielbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 843,15	0,00	498 843,15
	01095		Pozostała działalność	498 843,15	0,00	498 843,15
		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	488 843,15	0,00	488 843,15
600			Transport i łączność	373 393,00	- 20 000,00	353 393,00
	60016		Drogi publiczne gminne	373 393,00	- 20 000,00	353 393,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	373 393,00	- 20 000,00	353 393,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 849,00	0,00	378 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 849,00	0,00	378 849,00
		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	40,00	0,00	40,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	809,00	0,00	809,00
710			Działalność usługowa	27 100,00	0,00	27 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00

	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
	71035	Cmentarze	7 100,00	0,00	7 100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 100,00	0,00	7 100,00
750		Administracja publiczna	399 442,17	0,00	399 442,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 048,00	0,00	36 048,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 948,00	0,00	35 948,00
	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)	357 859,17	0,00	357 859,17
	0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	0,00	8 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 259,17	0,00	349 259,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 535,00	0,00	5 535,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 535,00	0,00	5 535,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 364,00	0,00	56 364,00
	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	26 171,00	0,00	26 171,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 171,00	0,00	26 171,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 920,00	0,00	14 920,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 920,00	0,00	14 920,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 193,00	0,00	14 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 193,00	0,00	14 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,00	0,00	13 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 200,00	0,00	13 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 200,00	0,00	13 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 381 915,82	- 422 757,74	7 959 158,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 958 912,82	0,00	3 958 912,82
		0310	Podatek od nieruchomości	3 433 569,00	0,00	3 433 569,00
		0320	Podatek rolny	12 689,00	0,00	12 689,00
		0330	Podatek leśny	465 834,82	0,00	465 834,82
		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	1 350 751,00	150,00	1 350 901,00
		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	11 500,00	0,00	11 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 800,00	0,00	14 800,00
	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	3 600,00	0,00	3 600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	150,00	2 750,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 904,00	1 783,86	96 687,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	1 500,00	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 200,00	0,00	72 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	283,86	1 133,86
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	354,00	0,00	354,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 970 348,00	- 424 691,60	2 545 656,40
	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	- 424 691,60	528 308,40
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	326 962,22	0,00	326 962,22
	80101	Szkoły podstawowe	30 233,03	0,00	30 233,03

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 763,03	0,00	26 763,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	0,00	3 470,00
	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	245 554,31	0,00	245 554,31
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	20 622,88	0,00	20 622,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 549,46	0,00	20 549,46
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	73,42	0,00	73,42
852		Pomoc społeczna	5 833 854,00	0,00	5 833 854,00
	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	1 456 932,00	0,00	1 456 932,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 276 932,00	0,00	1 276 932,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180 000,00	0,00	180 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00	15 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	0,00	15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 197,00	0,00	3 326 197,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 296 197,00	0,00	3 296 197,00
	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.	68 755,00	0,00	68 755,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 488,00	0,00	37 488,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 267,00	0,00	31 267,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	200 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	411,00	0,00	411,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411,00	0,00	411,00
85216		Zasiłki stałe	379 680,00	0,00	379 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 680,00	0,00	379 680,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 646,00	0,00	117 646,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 646,00	0,00	117 646,00
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	257 733,00	0,00	257 733,00

	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)	256 000,00	0,00	256 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 029,00	- 9,00	177 020,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 029,00	- 9,00	177 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	0,00	170 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 029,00	- 9,00	7 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 739,01	32 700,00	680 439,01
	90002	Gospodarka odpadami	462 000,00	200,00	462 200,00
	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	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	200,00	3 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 770,00	32 500,00	100 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 770,00	32 500,00	100 270,00
	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	72 969,01	0,00	72 969,01
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 969,01	0,00	72 969,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 750,86	0,00	20 750,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 750,86	0,00	20 750,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00

		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	- 575,26	104 424,74
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	- 105 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 000,00	- 105 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	104 424,74	104 424,74
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 424,74	104 424,74
Razem:				25 058 440,23	- 410 642,00	24 647 798,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/76/15
Rady Gminy Wielbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 052 446,81	- 21 101,27	1 031 345,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	413 239,95	- 19 762,10	393 477,85
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	0,00	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 139,95	- 19 762,10	383 377,85
	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	630 206,86	- 1 339,17	628 867,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	0,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	0,00	786,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	0,00	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,86	17 000,00	21 085,86
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	- 17 000,00	96 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	479 257,99	0,00	479 257,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 163,71	- 1 339,17	26 824,54
600			Transport i łączność	1 885 066,05	- 19 188,00	1 865 878,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 066,05	- 19 188,00	1 865 878,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 328,20	0,00	21 328,20
		4300	Zakup usług pozostałych	190 071,80	0,00	190 071,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 166,07	- 19 188,00	1 377 978,07

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 499,98	0,00	226 499,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 032,00	0,00	7 032,00
	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	92 450,00	- 18 000,00	74 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
	71035		Cmentarze	7 450,00	0,00	7 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	0,00	7 450,00
750			Administracja publiczna	2 435 209,88	- 12 490,20	2 422 719,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 948,00	0,00	35 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 816,00	0,00	27 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,00	0,00	5 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	0,00	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,13	0,00	1 422,13
		4300	Zakup usług pozostałych	531,99	0,00	531,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,88	0,00	370,88

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00	0,00	96 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	0,00	95 500,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 626,88	- 2 490,20	2 041 136,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 219,97	27 900,00	1 121 119,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 029,03	0,00	86 029,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 389,00	4 550,00	205 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 890,00	- 1 900,00	26 990,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	- 500,00	17 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 871,00	0,00	2 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 87,51	109 912,49
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 250,00	24 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 601,51	5 000,00	170 601,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	750,00	14 350,00
	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	115 000,00	- 10 000,00	105 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 626,37	2 647,31	33 273,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	0,00	16 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 735,00	0,00	156 735,00
	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	45 535,00	0,00	45 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	0,00	100 200,00
75095		Pozostała działalność	102 400,00	- 10 000,00	92 400,00
	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	- 11 300,00	28 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	1 300,00	51 300,00
	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	56 364,00	0,00	56 364,00
	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	26 171,00	0,00	26 171,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 012,00	0,00	14 012,00
	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	733,00	0,00	733,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	869,21	0,00	869,21
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 920,00	0,00	14 920,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	0,00	7 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 027,67	0,00	4 027,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,61	0,00	2 259,61
	4300	Zakup usług pozostałych	700,01	0,00	700,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	852,71	0,00	852,71
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 193,00	0,00	14 193,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	0,00	7 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,65	0,00	2 967,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,32	0,00	2 001,32
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	804,03	0,00	804,03
752		Obrona narodowa	900,00	- 900,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	- 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	- 380,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 220,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 700,00	- 7 000,00	166 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 400,00	- 7 000,00	165 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 593,08	3 800,00	46 393,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	- 2 000,00	13 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 8 800,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 106,92	0,00	58 106,92
	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
757			Obsługa długu publicznego	292 050,00	- 35 000,00	257 050,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 050,00	- 35 000,00	257 050,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	292 050,00	- 35 000,00	257 050,00

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	7 995 213,67	- 18 986,00	7 976 227,67
	80101		Szkoły podstawowe	3 192 739,16	- 22 000,00	3 170 739,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 499,00	0,00	167 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 752,00	- 15 000,00	1 885 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 569,00	0,00	166 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 496,00	- 5 000,00	392 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 433,00	- 2 000,00	49 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 442,97	5 400,00	87 842,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 063,56	0,00	43 063,56
		4260	Zakup energii	40 265,00	200,00	40 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 581,00	0,00	4 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 169,00	- 3 500,00	176 669,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 198,00	0,00	6 198,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 267,00	0,00	2 267,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 525,00	- 2 100,00	9 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 129,63	0,00	125 129,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	0,00	2 349,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 496,00	0,00	79 496,00
	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	59 216,00	0,00	59 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,00	0,00	12 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	0,00	1 660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
80104		Przedszkola	1 233 158,59	19 714,00	1 252 872,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 534,00	57 214,00	375 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	0,00	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 333,00	- 10 320,00	553 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00	- 4 000,00	43 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	- 2 790,00	107 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 660,00	- 1 890,00	13 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	- 100,00	46 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00	17 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00

	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	6 200,00	0,00	6 200,00
	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	27 730,59	0,00	27 730,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 361,00	- 18 500,00	861,00
80110		Gimnazja	2 325 975,46	- 16 700,00	2 309 275,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 040,00	0,00	100 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 381,00	- 15 000,00	1 365 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 494,00	0,00	117 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 938,00	0,00	274 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 778,00	- 2 000,00	36 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 323,46	- 4 000,00	136 323,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 239,00	0,00	25 239,00
	4260	Zakup energii	90 143,00	0,00	90 143,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	0,00	3 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 179,00	4 300,00	63 479,00
	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	3 378,00	0,00	3 378,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 639,00	0,00	14 639,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 509,00	0,00	72 509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	0,00	1 860,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00	0,00	640 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	0,00	640 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 336,00	0,00	37 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00	0,00	1 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 765,00	0,00	4 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 850,00	0,00	22 850,00
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	22 813,35	0,00	22 813,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 038,09	0,00	19 038,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,83	0,00	3 308,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,43	0,00	466,43
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	395 343,65	0,00	395 343,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 227,00	0,00	1 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 400,91	0,00	313 400,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,00	0,00	117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 897,17	0,00	53 897,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 648,57	0,00	7 648,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 682,00	0,00	7 682,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	409,00	0,00	409,00
	4260	Zakup energii	2 562,00	0,00	2 562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 426,00	0,00	6 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,00	0,00	418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	0,00	145,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	0,00	1 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	0,00	135,00
	80195	Pozostała działalność	68 351,46	0,00	68 351,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 391,46	0,00	67 391,46
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	0,00	72 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 680,00	0,00	4 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	1 320,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	0,00	66 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	15 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 818 615,00	- 73 088,59	6 745 526,41

85202		Domy pomocy społecznej	159 000,00	- 15 000,00	144 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	- 15 000,00	144 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 456 932,00	0,00	1 456 932,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 276 932,00	0,00	1 276 932,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
85204		Rodziny zastępcze	27 850,00	3 150,00	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 850,00	3 150,00	31 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 492,00	0,00	2 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 692,00	0,00	1 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	35 684,00	- 5 262,14	30 421,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 937,00	- 4 700,00	20 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114,00	0,00	1 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	- 790,00	3 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	0,00	407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	283,00	0,00	283,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	227,86	774,86
	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	3 355 243,00	- 11 200,07	3 344 042,93
	3110	Świadczenia społeczne	3 197 312,00	0,00	3 197 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 220,95	- 9 000,00	90 220,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 234,19	0,00	8 234,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 854,00	- 1 156,00	16 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	- 44,00	1 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
	4260	Zakup energii	2 155,00	0,00	2 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	17 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	0,00	189,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,86	- 0,07	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	0,00	678,00
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.	68 755,00	0,00	68 755,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 755,00	0,00	68 755,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 991,00	- 3 000,00	225 991,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 391,00	- 3 000,00	222 391,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 419,00	- 12 500,00	31 919,00
	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	44 403,00	- 12 500,00	31 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
85216		Zasiłki stałe	379 680,00	0,00	379 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 680,00	0,00	379 680,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 822,00	- 10 476,38	643 345,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	- 500,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 856,27	- 2 530,00	388 326,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 511,94	0,00	27 511,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 626,00	2 530,00	79 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 924,00	0,00	9 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	- 6 800,00	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	10 450,00	0,00	10 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	0,00	467,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	1 000,00	29 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	- 500,00	3 600,00
	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	- 500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	- 2 940,22	3 259,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,79	263,84	11 750,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	- 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	- 8 800,00	28 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	- 700,00	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	- 8 000,00	24 500,00
85295		Pozostała działalność	368 247,00	- 10 000,00	358 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 914,00	- 10 000,00	356 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 333,00	0,00	1 333,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 420,00	0,00	260 420,00
	85401	Świetlice szkolne	10 900,00	0,00	10 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	0,00	1 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	0,00	1 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 520,00	0,00	249 520,00

		3240	Stypendia dla uczniów	242 500,00	0,00	242 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 020,00	0,00	7 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 508,39	- 31 577,17	1 375 931,22
	90002		Gospodarka odpadami	459 000,00	- 23 127,17	435 872,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 178,81	- 21 300,00	37 878,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,19	0,00	2 878,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00	- 3 000,00	7 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00	- 500,17	1 024,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 798,00	1 000,00	381 798,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	673,00	673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 780,00	- 8 450,00	147 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	- 6 600,00	102 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00	- 1 550,00	19 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	- 300,00	2 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	540,00
		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	549 738,34	0,00	549 738,34
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 738,34	0,00	174 738,34
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	0,00	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,00	0,00	8 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	0,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	0,00	10 010,00
90095		Pozostała działalność	86 590,05	0,00	86 590,05
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	744,15	0,00	744,15
	4300	Zakup usług pozostałych	85 845,90	0,00	85 845,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 246,00	- 141 217,59	868 028,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 263,00	0,00	604 263,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 202,00	0,00	306 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	0,00	49 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 861,00	0,00	200 861,00
	92116	Biblioteki	149 983,00	0,00	149 983,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 983,00	0,00	149 983,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 000,00	- 141 217,59	113 782,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 141 217,59	113 782,41
926		Kultura fizyczna	1 388 100,00	- 32 093,18	1 356 006,82
	92601	Obiekty sportowe	453 500,00	- 31 639,30	421 860,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	0,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 31 639,30	343 360,70
92695		Pozostała działalność	934 600,00	- 453,88	934 146,12
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 600,00	- 453,88	903 146,12
		Razem:	25 016 861,80	- 410 642,00	24 606 219,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/76/15
Rady Gminy Wielbark
z dnia 29 grudnia 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 wieloletnie 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 [2011-2016]	240 537,95						Urząd Gminy Wielbark
2		010	kol. 8 - § 6050	Budowa Kanalizacji - III Etap [2015-2017]	142 839,90						Urząd Gminy Wielbark
3			01095 kol. 8 - § 6050	Zakup działki rekreacyjnej [2014-2019]	7 270,00						Urząd Gminy Wielbark
4			kol. 8 - § 6050	Kojeje dla psów [2015]		19 554,54	19 554,54				Urząd Gminy Wielbark
5			kol. 8 - § 6050	Przebudowa ulic w Wielbarku: Polna i Lipowa (2011-2012) Piłsudskiego (2013) Kajki (2014) Nawletońska i Królowej Jadwigi (2014-2015) Polna - cz. II (2015-2016) Kętrzyńskiego (2015-2016) Przemysłowa (2017) Leśna (2018) Bartniki (2019) [2011-2019]	617 421,54				273 393,00		Urząd Gminy Wielbark
6	600	60016	kol. 8 - § 6050	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zapadki [2015]		592 235,38	512 235,38		80 000,00		Urząd Gminy Wielbark
7			kol. 8 - § 6050	Przebudowa dróg gminnych: Wesokowo-Wesokówko (2011) Szymanki (2013) Pivnice W (2014) Róklas (2015-2016) Przeździec Wielki (CH) (2015) Lysak (2015) Ostrowy (2017) Zielonec-Zieleniec M (2017) Nowojówiec (2017) Lesiny M-Latana W (2018) Cienna Dąbrowa (2018) Kucbork-Jankowo (2019) [2009-2019]	168 321,15						Urząd Gminy Wielbark
8	750	75023	kol. 8 - § 6050	Informatyzacja Urzędu Gminy [2015-2016]	16 700,00						Urząd Gminy Wielbark
9	754	75412	kol. 8 - § 6050	Garaż w miejscowości Lesiny Wielkie [2014-2015]		58 106,92	58 106,92				Urząd Gminy Wielbark
10	801	80104	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa Przedszkola w Wielbarku [2015-2017]	861,00						Urząd Gminy Wielbark
11			90015 kol. 8 - § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wielbark: Ząbiele (2011) Jesionowiec (2011) Kołodziejowy Grąd (2011) Lejkowo (2011, 2013) Cienna Dąbrowa (2013) Gluch (2014) Wyżęgi PCR (2014) Latana W (2015) Szymanki (2015) Borki W (2016) Malinak (2016) Kipy (2016) Wielbark - ulice (2011-2018) [2011-2018]	174 738,34						Urząd Gminy Wielbark
12		921	92109 kol. 8 - § 6050	Świetlice wiejskie w miejscowościach Nowojówiec (2015-2016) Stachy (2015-2016) Latana W II etap (2015) Wyżęgi (2017-2018) Oledy (2017-2018) Ząbiele (2018-2019) [2015-2019]	200 861,00						Urząd Gminy Wielbark
13			92120 kol. 8 - § 6050	Remont kościoła ewangelickiego w Wielbarku [2011-2016]	113 782,41						Urząd Gminy Wielbark
14		926	92601 kol. 8 - § 6050	Kompleks rekreacyjno-sportowy - Tereny rekreacyjne nad rzeką Sawicą - Ścieżki rowerowe [2015-2018]	343 360,70						Urząd Gminy Wielbark
15			92695 kol. 8 - § 6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Latanej Wielkiej [2012-2015]	903 146,12				104 424,74		Urząd Gminy Wielbark
Ogółem					2 929 840,11	669 896,84	589 896,84	0,00	457 817,74	0,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/76/15
Rady Gminy Wielbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 647 798,23
2.	Planowane wydatki		24 606 219,80
	Nadwyżka (1-2)		41 578,43
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-41 578,43
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 :			1 070 860,38
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	276 976,50
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 2015

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:			1 070 860,38
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	276 976,50
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	793 883,88

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/76/15
Rady Gminy Wielbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 843,15	0,00	488 843,15
	01095		Pozostała działalność	488 843,15	0,00	488 843,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488 843,15	0,00	488 843,15
750			Administracja publiczna	35 948,00	0,00	35 948,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 948,00	0,00	35 948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 948,00	0,00	35 948,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 364,00	0,00	56 364,00
	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	26 171,00	0,00	26 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 171,00	0,00	26 171,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 920,00	0,00	14 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 920,00	0,00	14 920,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 193,00	0,00	14 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 193,00	0,00	14 193,00
801			Oświata i wychowanie	47 312,49	0,00	47 312,49
	80101		Szkoły podstawowe	26 763,03	0,00	26 763,03

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 763,03	0,00	26 763,03
80110		Gimnazja	20 549,46	0,00	20 549,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 549,46	0,00	20 549,46
852		Pomoc społeczna	4 792 761,00	0,00	4 792 761,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 456 932,00	0,00	1 456 932,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 276 932,00	0,00	1 276 932,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180 000,00	0,00	180 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 197,00	0,00	3 296 197,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 296 197,00	0,00	3 296 197,00
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.	37 488,00	0,00	37 488,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 488,00	0,00	37 488,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	411,00	0,00	411,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411,00	0,00	411,00
85295		Pozostała działalność	1 733,00	0,00	1 733,00
	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
Razem:			5 421 228,64	0,00	5 421 228,64

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/76/15
Rady Gminy Wielbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	150,00
801			Oświata i wychowanie	150,00
	80110		Gimnazja	100,00
	80104		Przedszkola	50,00
			Dochody	114 630,00
801			Oświata i wychowanie	114 630,00
	80110		Gimnazja	38 530,00
	80104		Przedszkola	76 100,00
			Wydatki	114 630,00
801			Oświata i wychowanie	114 630,00
	80110		Gimnazja	38 530,00
	80104		Przedszkola	76 100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	150,00
801			Oświata i wychowanie	150,00
	80110		Gimnazja	100,00
	80104		Przedszkola	50,00