



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3540

UCHWAŁA NR XV/115/16 RADY GMINY WIELBARK

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na rok 2016

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 2015r.poz.1515) oraz art.211 , art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz. 885z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 150.006,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 787.714,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2016 roku stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/2015 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2015 roku przedstawia załącznik Nr 3

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.176.000,00 zł stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/2015 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2015 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 X/78/2015 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2015 roku przedstawia załącznik Nr 5

§ 6. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku stanowiące załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/2015 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2015 roku przedstawia załącznik Nr 6

§ 7. § 9 Uchwały Budżetowej Nr X/78/2015 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2015 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 - 161.310 zł , wydatki - 161.310 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. § 5 Uchwały Budżetowej Nr X/78/15 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - 1.000.000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | - 1.461.159,07 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | - 1.083.689,41 zł |

§ 9. § 12 ust.1 Uchwały Budżetowej Nr X/78/15 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwały na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 10.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą	27.451.268,09 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	27.186.268,09 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	265.000,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą	28.912.427,16 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	24.447.817,99 zł
wydatki majątkowe w wysokości	4.464.609,17 zł
3. Deficyt	1.461.159,07 zł

§ 11. Źródłem pokrycia deficytu Gminy w wysokości 1.461.159,07 zł będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.461.159,07 zł

§ 12. 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 XV/115/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 615,37	0,00	288 615,37
	01095		Pozostała działalność	288 615,37	0,00	288 615,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 615,37	0,00	278 615,37
600			Transport i łączność	65 000,00	0,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	65 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 400,00	4 820,00	278 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 400,00	4 820,00	278 220,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	2 800,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	0,00	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 020,00	2 020,00

	70023		Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	461 171,64	0,00	461 171,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 332,00	0,00	68 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 032,00	0,00	68 032,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 541,64	0,00	363 541,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 541,64	0,00	362 541,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 298,00	0,00	29 298,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 298,00	0,00	29 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 012,00	0,00	7 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 012,00	0,00	7 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 012,00	0,00	7 012,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 549 540,00	- 309 608,00	8 239 932,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	0,00	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 507 260,00	- 7 050,00	4 500 210,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	- 6 368,00	3 863 632,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 300,00	- 70,00	11 230,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	620 000,00	- 712,00	619 288,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 460,00	0,00	4 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	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	1 326 153,00	- 12 558,00	1 313 595,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	- 7 548,00	862 452,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	219 000,00	- 149,00	218 851,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	- 19,00	24 981,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 653,00	- 7 653,00	62 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	- 3 500,00	7 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 500,00	6 311,00	20 811,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 500,00	10 000,00	112 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	10 000,00	19 500,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 548 627,00	- 300 000,00	2 248 627,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 074 097,00	0,00	2 074 097,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	474 530,00	- 300 000,00	174 530,00
758		Różne rozliczenia	7 649 531,00	0,00	7 649 531,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 019 805,00	0,00	6 019 805,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 019 805,00	0,00	6 019 805,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 433 411,00	0,00	1 433 411,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 433 411,00	0,00	1 433 411,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 315,00	0,00	196 315,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 315,00	0,00	196 315,00
801		Oświata i wychowanie	368 131,74	390,28	368 522,02
	80101	Szkoły podstawowe	30 522,96	217,00	30 739,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	217,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 042,96	0,00	28 042,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	0,00	2 480,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 580,00	0,00	46 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	0,00	46 580,00
80104		Przedszkola	269 078,80	0,00	269 078,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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, związków powiatowo-gminnych)	189 060,00	0,00	189 060,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18,80	0,00	18,80
80110		Gimnazja	21 681,27	162,00	21 843,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,00	162,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 649,30	0,00	21 649,30
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31,97	0,00	31,97
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	268,71	11,28	279,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,71	11,28	279,99
852		Pomoc społeczna	9 294 915,00	167 051,00	9 461 966,00

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	598 567,00	0,00	598 567,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 567,00	0,00	595 567,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 413 606,00	0,00	4 413 606,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 413 606,00	0,00	4 413 606,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 072,00	0,00	3 527 072,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 463 616,00	0,00	3 463 616,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 456,00	0,00	63 456,00
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.	52 283,00	19 629,00	71 912,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 343,00	14 476,00	42 819,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 940,00	5 153,00	29 093,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 396,00	47 098,00	158 494,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 396,00	47 098,00	158 494,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	335,00	0,00	335,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	0,00	335,00
85216		Zasiłki stałe	263 325,00	100 324,00	363 649,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 325,00	100 324,00	363 649,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 948,00	0,00	90 948,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 948,00	0,00	90 948,00
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	225 883,00	0,00	225 883,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,00	0,00	146,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 723,00	0,00	225 723,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	0,00	14,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 655,00	0,00	96 655,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 655,00	0,00	96 655,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 655,00	0,00	96 655,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 303,12	- 13 260,06	526 043,06
	90002	Gospodarka odpadami	463 000,00	1 000,00	464 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	459 000,00	0,00	459 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
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
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	67,00	67,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	67,00	67,00
90095		Pozostała działalność	31 303,12	- 14 327,06	16 976,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 303,12	- 14 327,06	16 976,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	600,00	600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
Razem:			27 601 274,87	- 150 006,78	27 451 268,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 423 224,54	- 590 000,00	833 224,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 000,00	- 590 000,00	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 40 000,00	320 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 475 500,00	34 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 74 500,00	15 500,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	0,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	443 224,54	0,00	443 224,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	0,00	444,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	0,00	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 354,75	0,00	21 354,75
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	92 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	273 152,32	0,00	273 152,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 609,17	0,00	53 609,17
600			Transport i łączność	2 213 843,00	- 75 000,00	2 138 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 213 843,00	- 75 000,00	2 138 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 243,00	- 50 000,00	13 243,00

	4300	Zakup usług pozostałych	186 600,00	0,00	186 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	275 000,00	789 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	- 485 000,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	185 000,00	670 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 032,00	0,00	57 032,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 032,00	0,00	57 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 032,00	0,00	27 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
710		Działalność usługowa	107 709,00	31 000,00	138 709,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	31 000,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 000,00	86 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	71035	Cmentarze	12 709,00	0,00	12 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,00	0,00	1 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	0,00	11 600,00
750		Administracja publiczna	2 641 541,83	- 40 000,00	2 601 541,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 032,00	0,00	68 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 176,00	0,00	42 176,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00	0,00	7 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	0,00	1 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	4 000,00	5 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 4 000,00	11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	0,00	84 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 500,00	0,00	83 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 009,83	- 40 000,00	2 152 009,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 800,00	0,00	1 192 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	0,00	98 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 900,00	0,00	220 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600,00	0,00	32 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 999,83	0,00	99 999,83
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 983,00	0,00	21 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	0,00	115 000,00
	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	30 627,00	0,00	30 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	- 35 600,00	6 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 4 400,00	3 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 800,00	0,00	209 800,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	0,00	148 800,00
75095		Pozostała działalność	87 200,00	0,00	87 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	0,00	30 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 012,00	0,00	7 012,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 012,00	0,00	7 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	0,00	1 070,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	5 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 600,00	0,00	114 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 500,00	0,00	110 500,00
		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	33 400,00	0,00	33 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	17 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	221 670,00	0,00	221 670,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	221 670,00	0,00	221 670,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	221 670,00	0,00	221 670,00

758			Różne rozliczenia	78 500,00	0,00	78 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 500,00	0,00	78 500,00
		4810	Rezerwy	78 500,00	0,00	78 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 440 635,97	- 323 910,02	8 116 725,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 573 207,96	- 143 883,00	3 429 324,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 915,00	- 1 970,00	164 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 112,00	5 625,00	1 980 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 810,00	- 2 180,00	178 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 403,00	0,00	400 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 054,00	0,00	57 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,91	55 900,00	153 000,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 068,05	217,00	41 285,05
		4260	Zakup energii	47 343,00	0,00	47 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 444,00	0,00	66 444,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	0,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 816,00	- 20 000,00	164 816,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 573,00	0,00	6 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 863,00	- 75,00	2 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 167,00	0,00	17 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 487,00	- 1 400,00	120 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,00	0,00	2 802,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 157 000,00	13 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 23 000,00	7 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 444,00	0,00	100 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	39,00	2 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,00	0,00	77 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 39,00	2 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00	0,00	14 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 118,00	0,00	2 118,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
80104		Przedszkola	1 357 194,00	- 150 000,00	1 207 194,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 161,00	0,00	352 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,00	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 400,00	3 600,00	504 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	- 3 600,00	36 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	0,00	92 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	0,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	0,00	36 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00	0,00	7 100,00
	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	25 693,00	0,00	25 693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 134,80	- 122 134,80	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 865,20	- 77 865,20	0,00
80110		Gimnazja	2 205 057,30	- 29 838,30	2 175 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 612,00	0,00	90 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 498,00	0,00	1 307 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 793,00	0,00	108 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 490,00	0,00	258 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 862,00	0,00	36 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	0,00	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 153,34	- 25 000,00	106 153,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 218,96	161,70	26 380,66
	4260	Zakup energii	76 104,00	0,00	76 104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 961,00	0,00	3 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 094,00	- 5 000,00	68 094,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 283,00	0,00	3 283,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 395,00	0,00	3 395,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 290,00	0,00	14 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 183,00	0,00	68 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	0,00	1 760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	569 268,00	0,00	569 268,00

	4300	Zakup usług pozostałych	569 268,00	0,00	569 268,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 400,00	0,00	34 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	357,00	1 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 496,00	15 504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 966,00	- 300,00	3 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 697,00	439,00	14 136,00
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	533 459,71	11,28	533 470,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 151,00	1 970,00	10 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 325,00	- 6 765,00	382 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 564,00	2 180,00	19 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 759,00	0,00	69 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 917,00	500,00	10 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,68	0,09	11 340,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	879,03	11,19	890,22
	4260	Zakup energii	4 913,00	0,00	4 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 056,00	0,00	3 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	0,00	389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 986,00	0,00	8 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,00	0,00	424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	75,00	351,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 493,00	0,00	1 493,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,00	1 900,00	8 082,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	140,00	945,00
80195		Pozostała działalność	67 605,00	- 200,00	67 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 200,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 805,00	0,00	66 805,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	10 390 604,00	157 051,00	10 547 655,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	595 567,00	0,00	595 567,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	595 567,00	0,00	595 567,00
85204		Rodziny zastępcze	32 000,00	0,00	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 200,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85206		Wspieranie rodziny	29 731,00	0,00	29 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	0,00	19 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	0,00	810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	0,00	3 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 413 606,00	0,00	4 413 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 325 334,00	0,00	4 325 334,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 396,00	- 5 000,00	46 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,00	- 1 000,00	9 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	0,00	1 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 016,00	0,00	3 515 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 359 708,00	0,00	3 359 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 995,00	0,00	101 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00	0,00	8 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	0,00	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	0,00	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	0,00	256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 594,00	0,00	12 594,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	0,00	796,00

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.	58 268,00	19 629,00	77 897,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 268,00	19 629,00	77 897,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 976,00	47 098,00	205 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 376,00	47 098,00	201 474,00
	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	30 335,00	0,00	30 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 329,00	0,00	30 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
85216		Zasiłki stałe	297 315,00	100 324,00	397 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 315,00	100 324,00	397 639,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 621,00	- 10 000,00	700 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 951,00	258,72	370 209,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 730,00	- 258,72	26 471,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	0,00	74 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	0,00	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	0,00	42 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	28 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	4 100,00
	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	10 940,00	0,00	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 58 000,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	48 000,00	60 000,00
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	336 369,00	0,00	336 369,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 223,00	0,00	336 223,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	0,00	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 746,00	0,00	184 746,00

85401		Świetlice szkolne	33 927,00	0,00	33 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 102,00	0,00	3 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 021,00	0,00	24 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,00	0,00	1 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 871,00	0,00	4 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	0,00	701,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 819,00	0,00	150 819,00
	3240	Stypendia dla uczniów	150 819,00	0,00	150 819,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 391,20	53 144,64	1 430 535,84
	90002	Gospodarka odpadami	459 000,00	0,00	459 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 750,00	0,00	52 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	0,00	9 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	0,00	1 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 432,00	0,00	392 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 464,00	0,00	31 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00	6 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664,00	0,00	664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 900,00	0,00	175 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	0,00	129 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 200,00	70 000,00	699 200,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	70 000,00	336 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	36 827,20	- 16 855,36	19 971,84
	4300	Zakup usług pozostałych	36 827,20	- 16 855,36	19 971,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 432,00	0,00	1 272 432,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 177,00	0,00	789 177,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 172,00	0,00	329 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 160,00	0,00	29 160,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 345,00	0,00	22 345,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	157 255,00	0,00	157 255,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 255,00	0,00	157 255,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	326 000,00	0,00	326 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 600,00	- 106 333,51	162 266,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	106 333,51	163 733,51
926		Kultura fizyczna	1 093 200,00	0,00	1 093 200,00
	92601	Obiekty sportowe	1 047 200,00	0,00	1 047 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 170,00	0,00	42 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 030,00	0,00	42 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:			29 700 141,54	- 787 714,38	28 912 427,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/115/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	kol. 8 - § 6050	Wodociąg na kolonie gm. Wielbark [2011-2018]	320 000,00			320 000,00			Urząd Gminy Wielbark
2			kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Budowa Kanalizacji - III Etap [2015-2018]	50 000,00					34 500,00	Urząd Gminy Wielbark
3		01095	kol. 8 - § 6050	Zakup działki rekreacyjnej oraz budynku w Lejkowie [2014-2019]	53 609,17						Urząd Gminy Wielbark
4			kol. 8 - § 6050	Przebudowa ulic w Wielbarku: Polna i Lipowa (2011-2012) Piłsudskiego (2013) Kajki (2014) Napoleońska i Królowej Jadwigi (2014-2015) Chodniki w Wielbarku (2015-2019) Kętrzyńskiego (2015-2016) Nowowiejskiego - chodnik (2016) Polna - zjazdy (2016) Przemysłowa (2016-2017) Leśna (2017-2018) Bartniki (2019) [2011-2019]	414 000,00						Urząd Gminy Wielbark
5			kol. 8 - § 6050	Budowa drogi do pól - ul. Polna w Wielbarku [2016]		175 000,00	110 000,00		65 000,00		Urząd Gminy Wielbark

6	600	60016	kol. 8 - § 6050	Przebudowa dróg gminnych: Wesołowo-Wesołówko (2011) Szymanki (2013) Piwnice W (2014) Zapadki (2015) Przeździek Wielki (CH) (2015) Łysak (Z) (2015) <u>Zabiele (CH) (2016)</u> Wyżegi (2016) Sędrowo (2016-2017) Wesołówko (2016-2017) Kucbork-Jankowo (2019) [2009-2019]	200 000,00						Urząd Gminy Wielbark
7			kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Przebudowa dróg gminnych: Róklas (2016) Ostrowy (2016-2017) Nowojowiec (2016-2017) Łatana W-Łatana M (2016-2017) Ciemna Dąbrowa (2016-2017) Łatana M-Lesiny M (2018) Zieleniec-Zieleniec M (2018) [2015-2018]	700 000,00			670 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Wielbark
8	700	70005	kol. 8 - § 6050	Odnowienie Kamienic w Wielbarku [2016]			30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Wielbark
9	750	75023	kol. 8 - § 6050	Informatyzacja Urzędu Gminy [2015-2016]	10 000,00					6 900,00	Urząd Gminy Wielbark
10	801	80101	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wielbarku [2016-2017]	20 000,00					13 000,00	Urząd Gminy Wielbark
11	801	80104	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa Przedszkola w Wielbarku [2015-2018]	50 000,00						Urząd Gminy Wielbark
12	852	85219	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Termomodernizacja i modernizacja budynku GOPS [2016-2017]	70 000,00					10 000,00	Urząd Gminy Wielbark

13	900	90015	kol. 8 - § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wielbark: Zabiele (2011) Jesionowiec (2011) Kołodziejowy Grąd (2011) Lejkowo (2011, 2013) Ciemna Dąbrowa (2013) Głuch (2014) Wyżegi PGR (2014) Łatana W (2015) Szymanki (2015) Borki W (2016) Maliniak (2016) Zieleniec Mały (2016) Jakubowy Borek (2016) Kipary (2016) Wielbark - ulice (2011-2018) [2011-2018]	336 000,00						Urząd Gminy Wielbark
14	921	92109	kol. 8 - § 6050	Świetlice wiejskie w miejscowościach Nowojowiec (2015-2017) Stachy (2015-2016) Łatana W II etap (2015) Kołodziejowy Grąd (2016) Szymanki (2018) Wyżegi (2016-2018) Olędry (2016-2018) Zabiele (2018-2019) [2015-2019]	360 000,00						Urząd Gminy Wielbark
15		92120	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Remont kościoła ewangelickiego w Wielbarku [2011-2016]	326 000,00				262 266,49		Urząd Gminy Wielbark
16	926	92601	kol. 8 - § 6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz ze ścieżką rowerową [2015-2018]	950 000,00						Urząd Gminy Wielbark
Ogółem					3 859 609,17	205 000,00	140 000,00	990 000,00	65 000,00	356 666,49	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10i11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/115/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9 456 000,00	4 029 442,51	5 426 557,49	1 176 000,00	819 333,51	670 000,00	0,00	149 333,51	356 666,49	356 666,49	0,00	0,00	
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Typ operacji:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.														
	Nazwa projektu:	*Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Róklas (2016), Ostrowy (2016-2017), Nowojowiec (2016-2017), Łatana W-Łatana M (2016-2017), Ciemna Dąbrowa (2016-2017), Łatana M-Lesiny M (2018), Zieleniec-Zieleniec M (2018). * [w 2015 roku - 82 637,55 PLN]														
	Razem wydatki:	600	3 200 000,00	1 974 109,00	1 225 891,00	700 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	z tego: 2016 r.	60016	700 000,00	670 000,00	30 000,00											
	2017 r.	kol.6 - 6059	2 000 000,00	804 109,00	1 195 891,00											
	2018 r.	kol.7 - 6057	500 000,00	500 000,00	0,00											
	2019 r.***															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Działanie:	Poddziałanie: 4.3.1.Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Typ operacji:	Termomodernizacja i modernizacja budynku GOPS [2015-2017]														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja i modernizacja budynku GOPS [2015-2017]														
	Razem wydatki:	852	370 000,00	153 000,00	217 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	z tego: 2016 r.	85219	70 000,00	60 000,00	10 000,00											
	2017 r.	kol.6 - 6059	300 000,00	93 000,00	207 000,00											
	2018 r.	kol.7 - 6057														
	2019 r.***															
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Poddziałanie: - nie dotyczy														
	Typ operacji:	Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej.														
	Nazwa projektu:	Budowa Kanalizacji - III Etap [2015-2018] [w w 2015 roku - 142 839,90 PLN]														
	Razem wydatki:	010	5 250 000,00	1 739 500,00	3 510 500,00	50 000,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00		
	z tego: 2016 r.	01010	50 000,00	15 500,00	34 500,00											
	2017 r.	kol.6 - 6059	2 200 000,00	734 000,00	1 466 000,00											
	2018 r.	kol.7 - 6057	3 000 000,00	990 000,00	2 010 000,00											
	2019 r.***															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Działanie:	Poddziałanie: - nie dotyczy														
	Typ operacji:	E-administracja														
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Urzędu Gminy [2015-2016] [w roku 2015 - 16 700 PLN]														

1.4	Razem wydatki:	750	10 000,00	3 100,00	6 900,00	10 000,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.	75023	10 000,00	3 100,00	6 900,00									
	2017 r.	kol.6 - 6059												
	2018 r.	kol.7 - 6057												
	2019 r.***													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie 6.1 Infrastruktura kultury												
	Działanie:	Poddziałanie 6.1.1. Dziedzictwo kulturowe												
	Typ operacji:	Dziedzictwo kulturowe												
	Nazwa projektu:	Remont kościoła ewangelickiego w Wielbarku [2011-2016] [w latach 2011-2015 - 542 463,61 PLN]												
1.5	Razem wydatki:	750	326 000,00	63 733,51	262 266,49	326 000,00	63 733,51	0,00	0,00	63 733,51	262 266,49	262 266,49	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.	75023	326 000,00	63 733,51	262 266,49									
	2017 r.	kol.6 - 6059												
	2018 r.	kol.7 - 6057												
	2019 r.***													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
	Działanie:	Poddziałanie: nie dotyczy												
	Typ operacji:	Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej z OZE, w tym instalacje wykorzystujące energię słońca												
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wielbarku [2016-2017]												
1.6	Razem wydatki:	750	300 000,00	96 000,00	204 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.	75023	20 000,00	7 000,00	13 000,00									
	2017 r.	kol.6 - 6059	280 000,00	89 000,00	191 000,00									
	2018 r.	kol.7 - 6057												
	2019 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	Razem wydatki:	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.	75075												
	2017 r.													
	2018 r.													
	2019 r.***													
2.2.													
	Ogółem (1+2)	x	9 456 000,00	4 029 442,51	5 426 557,49	1 176 000,00	819 333,51	670 000,00	0,00	149 333,51	356 666,49	356 666,49	0,00	0,00

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

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

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/115/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 615,37	0,00	278 615,37
	01095		Pozostała działalność	278 615,37	0,00	278 615,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 615,37	0,00	278 615,37
750			Administracja publiczna	68 032,00	0,00	68 032,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 032,00	0,00	68 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 032,00	0,00	68 032,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 012,00	0,00	7 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 012,00	0,00	7 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 012,00	0,00	7 012,00
801			Oświata i wychowanie	49 960,97	11,28	49 972,25
	80101		Szkoły podstawowe	28 042,96	0,00	28 042,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 042,96	0,00	28 042,96
	80110		Gimnazja	21 649,30	0,00	21 649,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 649,30	0,00	21 649,30
	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	268,71	11,28	279,99

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,71	11,28	279,99
852		Pomoc społeczna	8 501 613,00	14 476,00	8 516 089,00
	85203	Ośrodki wsparcia	595 567,00	0,00	595 567,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 567,00	0,00	595 567,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 413 606,00	0,00	4 413 606,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 413 606,00	0,00	4 413 606,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 616,00	0,00	3 463 616,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 463 616,00	0,00	3 463 616,00
	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.	28 343,00	14 476,00	42 819,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 343,00	14 476,00	42 819,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	335,00	0,00	335,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	0,00	335,00
	85295	Pozostała działalność	146,00	0,00	146,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,00	0,00	146,00
Razem:			8 905 233,34	14 487,28	8 919 720,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 615,37	0,00	278 615,37
	01095		Pozostała działalność	278 615,37	0,00	278 615,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	0,00	444,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	0,00	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,75	0,00	2 354,75
		4430	Różne opłaty i składki	273 152,32	0,00	273 152,32
750			Administracja publiczna	68 032,00	0,00	68 032,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 032,00	0,00	68 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 176,00	0,00	42 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00	0,00	7 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	0,00	1 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	4 000,00	5 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 4 000,00	11 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 012,00	0,00	7 012,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 012,00	0,00	7 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	0,00	1 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	5 712,00
801			Oświata i wychowanie	49 960,97	11,28	49 972,25
	80101		Szkoły podstawowe	28 042,96	0,00	28 042,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,91	0,00	277,91

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 765,05	0,00	27 765,05
80110		Gimnazja	21 649,30	0,00	21 649,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,34	0,00	214,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 434,96	0,00	21 434,96
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	268,71	11,28	279,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,68	0,09	2,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266,03	11,19	277,22
852		Pomoc społeczna	8 501 613,00	14 476,00	8 516 089,00
	85203	Ośrodki wsparcia	595 567,00	0,00	595 567,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	595 567,00	0,00	595 567,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 413 606,00	0,00	4 413 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 325 334,00	0,00	4 325 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 396,00	- 5 000,00	46 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,00	- 1 000,00	9 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	0,00	1 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 616,00	0,00	3 463 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 359 708,00	0,00	3 359 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 995,00	0,00	65 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00	0,00	8 125,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	0,00	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	0,00	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	0,00	256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 094,00	0,00	8 094,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	0,00	796,00
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.	28 343,00	14 476,00	42 819,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 343,00	14 476,00	42 819,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	335,00	0,00	335,00
	3110	Świadczenia społeczne	329,00	0,00	329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
85295		Pozostała działalność	146,00	0,00	146,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	0,00	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
Razem:			8 905 233,34	14 487,28	8 919 720,62

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/115/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 451 268,09
2.	Planowane wydatki		28 912 427,16
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 461 159,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			2 544 848,48
1.	Kredyty	§ 952	2 544 848,48
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	
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 :			1 083 689,41
1.	Spląty kredytów	§ 992	793 883,64
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	289 805,77

Przychody i rozchody budżetu w 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 544 848,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 544 848,48
Rozchody ogółem:			1 083 689,41
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	793 883,64
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	289 805,77

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/115/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 31 sierpnia 2016 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	200,00
801		Oświata i wychowanie	200,00
	80104	Przedszkola	100,00
	80110	Gimnazja	100,00
		Dochody	161 310,00
801		Oświata i wychowanie	161 310,00
	80104	Przedszkola	79 300,00
	80110	Gimnazja	82 010,00
		Wydatki	161 310,00
801		Oświata i wychowanie	161 310,00
	80104	Przedszkola	79 300,00
	80110	Gimnazja	82 010,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	200,00
801		Oświata i wychowanie	200,00
	80104	Przedszkola	100,00
	80110	Gimnazja	100,00