



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r.

Poz. 772

UCHWAŁA NR XIX/138/17 RADY GMINY WIELBARK

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2017 rok

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 2016r.poz.446 z późn.zm.) 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 2016 poz. 1870) Rada Gminy Wielbark uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2.189,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 155.154 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2017 roku stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2016 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 5.030.000 zł stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2016 roku przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku stanowiące załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2016 roku przedstawia załącznik Nr 5.

§ 6.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą	32.398.193,17zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	29.037.561,17 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	3.360.632,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą	32.178.193,17 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	24.947.584,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości	7.230.609,17 zł
3. Nadwyżka	220.000,00 zł

§ 7. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 220.000 zł i przeznaczona jest w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

§ 8. 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 XIX/138/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 15 lutego 2017 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00
600			Transport i łączność	1 195 891,00	- 292 259,00	903 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 891,00	- 292 259,00	903 632,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 891,00	- 292 259,00	903 632,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	55 000,00	329 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00	55 000,00	329 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	55 000,00	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	378 081,00	0,00	378 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 081,00	0,00	47 081,00
		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	46 771,00	0,00	46 771,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	0,00	310,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 000,00	0,00	331 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	331 000,00	0,00	331 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	0,00	1 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 029 771,00	201 145,17	9 230 916,17
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 935 500,00	202 109,17	5 137 609,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	202 109,17	4 502 109,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	0,00	11 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	620 000,00	0,00	620 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	0,00	920 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	0,00	230 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	60 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	8 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	0,00	21 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	0,00	108 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	2 605 271,00	- 964,00	2 604 307,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 305 271,00	- 964,00	2 304 307,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
758		Różne rozliczenia	8 208 018,00	33 924,00	8 241 942,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 868 822,00	33 924,00	5 902 746,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 868 822,00	33 924,00	5 902 746,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 159 583,00	0,00	2 159 583,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 159 583,00	0,00	2 159 583,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 613,00	0,00	179 613,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 613,00	0,00	179 613,00
801		Oświata i wychowanie	258 850,00	0,00	258 850,00
	80101	Szkoły podstawowe	191 850,00	0,00	191 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	850,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 000,00	0,00	191 000,00
	80104	Przedszkola	65 000,00	0,00	65 000,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00
80110		Gimnazja	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 230 649,00	0,00	1 230 649,00
	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	525 147,00	0,00	525 147,00
	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	521 307,00	0,00	521 307,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 840,00	0,00	3 840,00
	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.	83 367,00	0,00	83 367,00
	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	45 437,00	0,00	45 437,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 930,00	0,00	37 930,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 064,00	0,00	108 064,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 064,00	0,00	108 064,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93,00	0,00	93,00
	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	93,00	0,00	93,00
	85216	Zasiłki stałe	276 377,00	0,00	276 377,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 377,00	0,00	276 377,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 560,00	0,00	91 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 560,00	0,00	91 560,00
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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 541,00	0,00	134 541,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 541,00	0,00	134 541,00
855		Rodzina	9 245 823,00	0,00	9 245 823,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 514 059,00	0,00	5 514 059,00
	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	5 514 059,00	0,00	5 514 059,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 731 764,00	0,00	3 731 764,00
	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	3 668 266,00	0,00	3 668 266,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 498,00	0,00	63 498,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000,00	0,00	505 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	460 000,00	0,00	460 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	0,00	460 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem:			32 400 383,00	- 2 189,83	32 398 193,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 15 lutego 2017 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 559 609,17	120 000,00	2 679 609,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 508 000,00	120 000,00	2 628 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	120 000,00	420 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00	0,00	734 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	43 609,17	0,00	43 609,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 609,17	0,00	8 609,17
600			Transport i łączność	3 150 000,00	- 370 000,00	2 780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00	- 370 000,00	2 780 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	- 40 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 891,00	- 292 259,00	903 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 109,00	- 127 741,00	546 368,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 000,00	0,00	424 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	40 673,00	70 673,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	40 673,00	70 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 673,00	70 673,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	75 000,00	170 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	75 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	125 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
750			Administracja publiczna	2 504 950,00	0,00	2 504 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 771,00	0,00	46 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	- 829,70	38 370,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	- 130,00	6 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	- 20,00	851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	957,56	957,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,14	22,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	0,00	91 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		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)	2 082 827,00	0,00	2 082 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 200,00	0,00	1 237 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	0,00	98 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	0,00	228 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	0,00	32 800,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 627,00	0,00	30 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	0,00	199 000,00
	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	63 000,00	0,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
	75095	Pozostała działalność	85 352,00	0,00	85 352,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 852,00	0,00	5 852,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	1 300,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 100,00	0,00	117 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 000,00	0,00	107 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	246 000,00	0,00	246 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	0,00	246 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	246 000,00	0,00	246 000,00

758			Różne rozliczenia	117 000,00	0,00	117 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	0,00	117 000,00
		4810	Rezerwy	117 000,00	0,00	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 408 092,00	6 981,00	8 415 073,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 841 504,00	0,00	3 841 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 798,00	0,00	155 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 629,00	0,00	2 169 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 385,00	0,00	184 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 994,00	0,00	432 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 696,00	0,00	61 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 174,00	0,00	88 174,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 285,00	0,00	12 285,00
		4260	Zakup energii	46 805,00	0,00	46 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 285,00	0,00	73 285,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 073,00	0,00	5 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 407,00	0,00	183 407,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 275,00	0,00	6 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 777,00	0,00	2 777,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 921,00	0,00	16 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 286,00	0,00	119 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 714,00	0,00	2 714,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	191 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	- 89 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	89 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 060,00	0,00	115 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00	0,00	7 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	0,00	80 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	0,00	16 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00	2 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
80104		Przedszkola	1 391 441,00	0,00	1 391 441,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 200,00	0,00	297 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 420,00	0,00	29 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 300,00	0,00	526 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	0,00	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	0,00	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	15 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	0,00	2 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 681,00	0,00	28 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
80110		Gimnazja	2 210 626,00	0,00	2 210 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 741,00	0,00	85 741,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 584,00	0,00	1 317 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 977,00	0,00	115 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 662,00	0,00	246 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 160,00	0,00	35 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 599,00	0,00	118 599,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 774,00	0,00	4 774,00
	4260	Zakup energii	75 699,00	0,00	75 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 276,00	0,00	3 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 881,00	0,00	82 881,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276,00	0,00	3 276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 391,00	0,00	3 391,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 329,00	0,00	10 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 928,00	0,00	65 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749,00	0,00	2 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	0,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	0,00	520 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 069,00	0,00	34 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	0,00	873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 565,00	0,00	14 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 804,00	0,00	2 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 827,00	0,00	15 827,00
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	226 167,00	6 981,00	233 148,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 994,00	0,00	8 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 819,00	0,00	141 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 999,00	0,00	11 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 992,00	0,00	25 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00	0,00	3 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 071,00	0,00	11 071,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	641,00	0,00	641,00
	4260	Zakup energii	4 916,00	0,00	4 916,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 615,00	0,00	4 615,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	0,00	351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 339,00	0,00	9 339,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00	0,00	429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	0,00	377,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	0,00	1 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 981,00	6 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	0,00	585,00
	80195	Pozostała działalność	69 225,00	0,00	69 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 925,00	0,00	68 925,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	0,00	72 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 880,00	0,00	35 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 317 589,00	0,00	2 317 589,00
	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	521 307,00	0,00	521 307,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	521 307,00	0,00	521 307,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	0,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	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.	92 867,00	0,00	92 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 867,00	0,00	92 867,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 664,00	0,00	154 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 064,00	0,00	151 064,00
		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	27 093,00	0,00	27 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 091,00	0,00	27 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	2,00
	85216		Zasiłki stałe	345 477,00	0,00	345 477,00

	3110	Świadczenia społeczne	345 477,00	0,00	345 477,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 090,00	0,00	718 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 357,00	0,00	392 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 743,00	0,00	32 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 775,00	0,00	79 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 375,00	0,00	11 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	0,00	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 750,00	0,00	49 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	0,00	7 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 541,00	0,00	198 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 541,00	0,00	198 541,00
85295		Pozostała działalność	46 500,00	0,00	46 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	0,00	46 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	0,00	73 000,00
	85401		Świetlice szkolne	43 000,00	0,00	43 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 399,00	0,00	3 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 641,00	0,00	29 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,00	0,00	2 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00	0,00	6 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	9 317 057,00	0,00	9 317 057,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 514 059,00	0,00	5 514 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 431 349,00	0,00	5 431 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 549,00	3 163,00	44 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	0,00	3 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	2 490,00	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 700,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 723 247,00	0,00	3 723 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 558 219,00	0,00	3 558 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 327,00	0,00	109 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	0,00	8 394,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	0,00	20 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	0,00	2 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	0,00	1 194,00
85504		Wspieranie rodziny	79 751,00	0,00	79 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	0,00	20 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	0,00	1 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	0,00	3 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	- 250,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 000,00	2 500,00	1 250 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	460 000,00	0,00	460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	0,00	9 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	0,00	390 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 000,00	0,00	191 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	142 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	2 500,00	532 500,00
	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	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 442,00	60 000,00	1 150 442,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 352,00	60 000,00	985 352,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 002,00	0,00	336 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	0,00	27 490,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	0,00	22 360,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	60 000,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
92116		Biblioteki	165 090,00	0,00	165 090,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 090,00	0,00	165 090,00
926		Kultura fizyczna	667 900,00	220 000,00	887 900,00
	92601	Obiekty sportowe	621 900,00	220 000,00	841 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	0,00	29 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	- 1 600,00	57 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:			32 023 039,17	155 154,00	32 178 193,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/138/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 15 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 [2011-2019]	420 000,00		180 000,00	240 000,00			Urząd Gminy Wielbark
2			kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Budowa Kanalizacji - III Etap [2015-2019]	2 200 000,00			734 000,00		1 466 000,00	Urząd Gminy Wielbark
3		01095	kol. 8 - § 6050	Zakup działki rekreacyjnej oraz budynku w Lejkowie [2014-2019]	8 609,17		8 609,17				Urząd Gminy Wielbark
4			kol. 8 - § 6050	Przebudowa ulic w Wielbarku: Chodniki w Wielbarku (2015-2019) Kętrzyńskiego (2015-2016) Nowowiejskiego - chodnik (2016-2017) Polna (2016) Plac św. Wojciecha (2017) Przemysłowa (2016-2017) Leśna pt. (2017-2018) Bartniki (2019) Nad Omulwią (2019) [2011-2020]	500 000,00		500 000,00				Urząd Gminy Wielbark

5	600	60016	kol. 8 - § 6050	Przebudowa dróg gminnych: Piwnice W (2014) Zapadki (2015) Przeździek Wielki (CH) (2015) Łysak (Ż) (2015) Zabiele (CH) (2016) Wyżegi (2016) Róklas (2016) Sędrowo (2016-2017) Wesołówko (2017) Kipary (CH) (2017) Wesołowo (CH) (2017) Lejkowo-Lesiny 197026N (Ż) (2017) Zieleniec do zwirowni (Ż) (2017) Kipary - kolonia (Ż) (2017) Kipary 197031 (Ż) (2017) Kucbork-Jankowo-Wesołowo 197035N (Ż) (2017) Zieleniec-Zieleniec M (2018) po 2018 r. (nawierzchnia bitumiczna) Łysak-Jakubowy Borek, Kucbork-Jankowo-Wesołowo, Łatana W-LesinyW, Zabiele kol, Łatana M-Lesiny M, Ciemna D-Jesionowiec, Nowojowiec-Stachy, Kucbork-Głuch [2009-2020]	200 000,00		200 000,00				Urząd Gminy Wielbark
6			kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Przebudowa dróg gminnych: Ostrowy (2016-2017) Nowojowiec (2016-2017) Łatana W-Łatana M (2016-2017) Ciemna Dąbrowa (2016-2017) [2016-2017]	1 450 000,00		46 368,00	500 000,00		903 632,00	Urząd Gminy Wielbark
7	801	80101	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wielbarku [2016-2017]	280 000,00		89 000,00			191 000,00	Urząd Gminy Wielbark
8		80104	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa Przedszkola w Wielbarku [2015-2018]	200 000,00		200 000,00				Urząd Gminy Wielbark
9	801	80110	kol. 8 - § 6050	Wymiana oświetlenia zewnętrznego i pokrycia schodów zewnętrznych w budynku Gimnazjum w Wielbarku [2017]		38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy Wielbark
9	852	85219	kol. 8 - § 6050	Odnowienie budynku GOPS [2016-2018]	50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy Wielbark

10	900	90015	kol. 8 - § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wielbark: Łatana W (2015) Szymanki (2015) Borki W (2016) Maliniak (2016) Zieleniec Mały (2016) Jakubowy Borek (2016) Kipary (2016) <u>Lesiny Wielkie (2017)</u> <u>Stachy (2017)</u> <u>Przeździek Wielki (2017)</u> <u>Wesołowo kolonia (2017)</u> Zabiele (2018) Wielbark - ulice (2011-2018) [2011-2020]	160 000,00		160 000,00				Urząd Gminy Wielbark
11	921	92109	kol. 8 - § 6050	Świetlice wiejskie w miejscowościach Nowojowiec (2015-2017) Stachy (2015-2016) Łatana W II etap (2015) Kołodziejowy Grąd (2016) <u>Lejkowo (2017-2018)</u> <u>Zabiele PT (2017-2018)</u> <u>Szymanki PT (2017-2018)</u> <u>Przeździek W (2017-2018)</u> po 2018 r. Przeździek M, Sędrowo, Głuch [2015-2020]	200 000,00		200 000,00				Urząd Gminy Wielbark
12			kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Świetlice wiejskie w miejscowościach Wyżegi (2016-2018) Ołędry (2016-2018) [2016-2018]	350 000,00		150 000,00		200 000,00		Urząd Gminy Wielbark
13	926	92601	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Kształtowanie przestrzeni publicznej Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz ze ścieżką rowerową [2015-2020]	750 000,00		350 000,00		400 000,00		Urząd Gminy Wielbark
Ogółem					6 768 609,17	38 000,00	2 171 977,17	1 474 000,00	0,00	3 160 632,00	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 XIX/138/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 15 lutego 2017 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									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			z tego:			z tego:			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:		x	8 430 000,00	3 264 368,00	5 165 632,00	5 030 000,00	1 869 368,00	546 368,00	0,00	1 323 000,00	3 160 632,00	3 160 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 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. *Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrowy (2016-2017), Nowojowiec (2016-2017), Latana W-Latana M (2016-2017), Ciemna Dąbrowa (2016-2017)" [w 2016 roku - 19 188,00 PLN]														
			600	1 450 000,00	546 368,00	903 632,00	1 450 000,00	546 368,00	546 368,00	0,00	0,00	903 632,00	903 632,00	0,00	0,00	0,00
			60016	1 450 000,00	546 368,00	903 632,00										
			kol.6 - 6059													
			kol.7 - 6057													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie: - nie dotyczy Zadanie 3: Budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej. Budowa Kanalizacji - III Etap [2015-2018] [w latach 2015-2016 - 175 619,40 PLN]														
			010	5 200 000,00	1 729 000,00	3 471 000,00	2 200 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00
			01010	2 200 000,00	734 000,00	1 466 000,00										
			kol.6 - 6059	3 000 000,00	995 000,00	2 005 000,00										
			kol.7 - 6057													
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś: 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów Kształtowanie przestrzeni publicznej - Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz ze ścieżką rowerową [w latach 2011-2016 - 1 306 386,39 PLN]														
			926	750 000,00	350 000,00	400 000,00	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			92601	750 000,00	350 000,00	400 000,00										
			kol.6 - 6059													
			kol.7 - 6057													
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020 - LGD (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)) Przedsięwzięcie F) Zachowanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury Działanie: Budowa małej jednorodnej architektury, zgodnie ze wspólną wizualizacją oraz potrzebami społeczności lokalnej Świetlice wiejskie w miejscowościach Wyżegi i Ołędry [2016-2018] [w 2016 roku - 26 752,50 PLN]														

1.4	Razem wydatki:	921	750 000,00	550 000,00	200 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	92109	350 000,00	150 000,00	200 000,00									
	2018 r.	kol.6 - 6059	400 000,00	400 000,00	0,00									
	2019 r.	kol.7 - 6057												
	2020 r.***													
1.5	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												
	Nazwa projektu:	Typ operacji: Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej z OZE, w tym instalacje wykorzystujące energię słońca Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wielbarku [2016-2017] [w 2016 roku - 14 760,00 PLN]												
	Razem wydatki:	801	280 000,00	89 000,00	191 000,00	280 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	80101	280 000,00	89 000,00	191 000,00									
	2018 r.	kol.6 - 6059												
	2019 r.	kol.7 - 6057												
	2020 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
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	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: 2017 r.	75075												
	2018 r.													
	2019 r.													
	2020 r.***													
2.2.													
	Ogółem (1+2)	x	8 430 000,00	3 264 368,00	5 165 632,00	5 030 000,00	1 869 368,00	546 368,00	0,00	1 323 000,00	3 160 632,00	3 160 632,00	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 XIX/138/17

Rady Gminy Wielbark

z dnia 15 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 398 193,17
2.	Planowane wydatki		32 178 193,17
	Nadwyżka (1-2)		220 000,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			1 287 053,64
1.	Kredyty	§ 952	1 287 053,64
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 :			1 507 053,64
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 507 053,64
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	

Przychody i rozchody budżetu w 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 287 053,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 287 053,64
Rozchody ogółem:			1 507 053,64
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 507 053,64