

ZARZĄDZENIE NR 47/2017

Wójta Gminy Wiżajny
z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/217/2010 Rady Gminy w Wiżajnach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - zarządzam co następuje :

§ 1. Ustala się :

1. Projekt budżetu Gminy na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Projekt
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Wiżajny
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d i c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 10 475 219,- zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości - 9 665 227,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 809 992,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11 557 256,80 zł, z tego:
wydatki bieżące - 9 232 366,80 zł,
wydatki majątkowe - 2 324 890,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 20 102,- zł.
2) celową w kwocie - 28 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości - 1 082 037,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2. Ustala się spłatę kredytów w kwocie - 249 460,20 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1 331 498,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 249 460,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,- zł,
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 082 037,80 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 249 460,20 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 384 992,- zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie - 27 425,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 27 425,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się dochody w kwocie - 2 500,- zł i wydatki w kwocie - 2 500,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody w kwocie - 266 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczaniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości - 266 000,- złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały.
2. zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 370,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 870,00
		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	1 870,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00
	10095		Pozostała działalność	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 000,00
	40002		Dostarczanie wody	311 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 367,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 157,00
		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	5 531,00
		0830	Wpływy z usług	2 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 210,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 293,00
		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	44 917,00
755			Wymiar sprawiedliwości	235,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	235,00
		0830	Wpływy z usług	235,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 940 149,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	519 795,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 452,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	736,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 772,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 835,00
	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	683 324,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	282 690,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	326 412,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 501,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 996,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 225,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 425,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 425,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	696 605,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	695 605,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	3 909 294,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 797 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 797 156,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 019 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 019 342,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 796,00
801			Oświata i wychowanie	46 470,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
		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	4 000,00
852			Pomoc społeczna	188 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
855			Rodzina	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	266 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 227,00
	92195		Pozostała działalność	65 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 227,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 227,00
bieżące				
razem:				6 852 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 227,00

majątkowe					
600			Transport i łączność	25 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
630			Turystyka	250 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 366,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 366,00	
	90095		Pozostała działalność	361 366,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 366,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 366,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 626,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 626,00	
	92195		Pozostała działalność	23 626,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 626,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 626,00	
majątkowe				razem:	809 992,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 992,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
750			Administracja publiczna	13 100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 100,00	
		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	13 100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	515,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	
		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	515,00	
852			Pomoc społeczna	5 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	
855			Rodzina	2 794 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 851 000,00	
		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	1 851 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	943 000,00	
		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	943 000,00	
bieżące				razem:	2 812 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
Ogółem:				10 475 219,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 219,00	



W Ó J T

 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 472,00	409 472,00	408 572,00	97 153,00	311 419,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	409 472,00	409 472,00	408 572,00	97 153,00	311 419,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 273,00	78 273,00	78 273,00	78 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 479,00	140 479,00	140 479,00	0,00	140 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	343 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	343 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	406 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 749,00	406 749,00	406 749,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	406 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 749,00	406 749,00	406 749,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 749,00	156 749,00	156 749,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 360,00	85 360,00	85 360,00	0,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 774 570,00	1 424 368,00	1 357 968,00	1 002 750,00	355 218,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	1 350 202,00	1 350 202,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 536,00	56 536,00	56 536,00	49 336,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 168,00	40 168,00	40 168,00	40 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 218,00	7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 300,00	51 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 244 732,00	1 244 732,00	1 241 132,00	937 414,00	303 718,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 616,00	727 616,00	727 616,00	727 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 276,00	129 276,00	129 276,00	129 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 522,00	18 522,00	18 522,00	18 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 218,00	102 218,00	102 218,00	0,00	102 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 392 002,00	41 800,00	29 000,00	16 000,00	13 000,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	1 350 202,00	1 350 202,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 202,00	1 350 202,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 030,00	85 030,00	72 730,00	35 230,00	37 500,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 230,00	84 230,00	71 930,00	35 230,00	36 700,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	48 102,80	48 102,80	48 102,80	0,00	48 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 102,80	48 102,80	48 102,80	0,00	48 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	48 102,80	48 102,80	48 102,80	0,00	48 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 582 355,00	2 582 355,00	2 457 905,00	2 042 480,00	415 425,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 466 240,00	1 466 240,00	1 375 190,00	1 246 200,00	128 990,00	0,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 050,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 770,00	960 770,00	960 770,00	960 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 280,00	66 280,00	66 280,00	66 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 920,00	186 920,00	186 920,00	186 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 260,00	36 260,00	36 260,00	0,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 390,00	60 390,00	60 390,00	0,00	60 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 820,00	119 820,00	109 500,00	101 140,00	8 360,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 470,00	78 470,00	78 470,00	78 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 910,00	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 860,00	136 860,00	126 150,00	114 600,00	11 550,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 580,00	86 580,00	86 580,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	413 430,00	413 430,00	402 840,00	310 880,00	91 960,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 650,00	218 650,00	218 650,00	218 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 350,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 130,00	28 130,00	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 240,00	380 240,00	379 440,00	225 240,00	154 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 640,00	177 640,00	177 640,00	177 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 390,00	19 390,00	18 990,00	18 050,00	940,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 620,00	31 620,00	31 040,00	26 370,00	4 670,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 425,00	55 425,00	51 425,00	0,00	51 425,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 925,00	25 925,00	21 925,00	0,00	21 925,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	449 648,00	449 648,00	263 448,00	175 636,00	87 812,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 430,00	130 430,00	130 030,00	109 630,00	20 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 130,00	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 506,00	125 506,00	124 706,00	66 006,00	58 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 106,00	10 106,00	10 106,00	10 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 712,00	6 712,00	6 712,00	0,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	57 890,00	57 890,00	57 690,00	38 090,00	19 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 590,00	35 590,00	35 390,00	29 090,00	6 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 732,00	23 732,00	23 732,00	23 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 414,00	569 274,00	567 874,00	130 578,00	437 296,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	489 140,00	489 140,00	439 544,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 244,00	179 244,00	178 344,00	70 144,00	108 200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 432,00	56 432,00	56 432,00	56 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	8 562,00	8 562,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

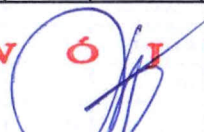
90002		Gospodarka odpadami	266 000,00	266 000,00	265 900,00	37 704,00	228 196,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 535,00	29 535,00	29 535,00	29 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 476,00	226 476,00	226 476,00	0,00	226 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 498,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 098,00	27 098,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 098,00	27 098,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	547 672,00	85 630,00	85 230,00	22 730,00	62 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	462 042,00	462 042,00	439 544,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 498,00	22 498,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 366,00	361 366,00	361 366,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 178,00	78 178,00	78 178,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 626,00	278 827,00	20 000,00	0,00	20 000,00	187 000,00	0,00	71 827,00	0,00	0,00	27 799,00	27 799,00	27 799,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	119 626,00	91 827,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	71 827,00	0,00	0,00	27 799,00	27 799,00	27 799,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 227,00	65 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00
Wydatki na zadania własne razem:				8 744 641,80	6 419 751,80	5 690 074,80	3 521 917,00	2 168 157,80	187 000,00	410 850,00	71 827,00	0,00	60 000,00	2 324 890,00	2 324 890,00	874 092,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 794 000,00	2 794 000,00	64 820,00	53 070,00	11 750,00	0,00	2 729 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 851 000,00	1 851 000,00	27 355,00	18 205,00	9 150,00	0,00	1 823 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 823 645,00	1 823 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 305,00	13 305,00	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	943 000,00	943 000,00	37 465,00	34 865,00	2 600,00	0,00	905 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	905 535,00	905 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 665,00	13 665,00	13 665,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania zlecone razem:				2 812 615,00	2 812 615,00	83 435,00	66 685,00	16 750,00	0,00	2 729 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				11 557 256,80	9 232 366,80	5 773 509,80	3 588 602,00	2 184 907,80	187 000,00	3 140 030,00	71 827,00	0,00	60 000,00	2 324 890,00	2 324 890,00	874 092,00	0,00


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		10 475 219,00
	- dochody bieżące		9 665 227,00
	- dochody majątkowe		809 992,00
2.	Wydatki w tym:		11 557 256,80
	- wydatki bieżące		9 232 366,80
	- wydatki majątkowe		2 324 890,00
3.	Wynik budżetu		- 1 082 037,80
Przychody ogółem:			1 331 498,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 331 498,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			249 460,20
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	249 460,20
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

W O J T

 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Wiżajny w kierunku Wiżgóry	51 000,00
2.	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny	250 000,00
				Razem:	156 749,00
					406 749,00
3.	750	75095	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania części oświatowej na administracyjną budynku oświatowo – wielorodzinnego w Wiżajnach	1 350 202,00
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie	12 000,00
5.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach	15 098,00
6.	900	90095	6050	Przebudowa miejsc postojowych przy posesji na ul. Sejneńskiej 14 w Wiżajnach	22 498,00
7.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wiżajnach	106 920,00
				Razem:	50 195,00
					157 115,00
8.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach	254 446,00
				Razem:	27 983,00
					282 429,00
9.	921	92195	6057 6059	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenia Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	23 626,00
				Razem:	4 173,00
					27 799,00
Ogółem:					2 324 890,00


W Ó J T
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1. Wydatki majątkowe - ogółem:				874 092,00	239 100,00	634 992,00
Program:	Program Operacyjny „Rybacko Morze”					
Oś priorytetowa:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej					
Działanie:	„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach					
Razem wydatki:		630. 63095	406 749,00	156 749,00	250 000,00	
		§ 6057	250 000,00	0,00	250 000,00	
		§ 6059	156 749,00	156 749,00	0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa:	Podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”					
Działanie :	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wiżajnach					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wiżajnach					
Razem wydatki:		900. 90095	157 115,00	50 195,00	106 920,00	
		§ 6057	106 920,00	0,00	106 920,00	
		§ 6059	50 195,00	50 195,00	0,00	
Program:	„Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa :	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie :	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach					
Razem wydatki:		900. 90095	282 428,00	27 983,00	254 446,00	
		§ 6057	254 446,00	0,00	254 446,00	
		§ 6059	27 983,00	27 983,00	0,00	
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa :	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie:	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.					
Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach					
Razem wydatki:		921. 92195	27 799,00	4 173,00	23 626,00	
		§ 6057	23 626,00	0,00	23 626,00	
		§ 6059	4 173,00	4 173,00	0,00	
2. Wydatki bieżące - ogółem:				71 827,00	6 600,00	65 227,00
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa :	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie:	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.					
Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach					
Razem wydatki:		921. 92195	71 827,00	6 600,00	65 227,00	
		§ 4217	65 227,00	0,00	65 227,00	
		§ 4219	6 600,00	6 600,00	0,00	

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków
na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2018 roku.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 425,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 425,00
Razem:				27 425,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	6
851			Ochrona zdrowia	27 425,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00
Razem:				27 425,00


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Plan dochodów oraz plan wydatków na 2018 rok
związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
Razem:				2 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Razem:				2 500,00

WÓJT

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Plan dochodów za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2018 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	266 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00
Razem:				266 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	266 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				266 000,00


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan w 2018 roku w tym:	
					dotacji podmiotowej	dotacji celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	95 000,00	0,00
3.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach	92 000,00	0,00
Razem:					187 000,00	0,00

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok

Opracowując projekt budżetu na 2018 rok wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu za 2017r., zawarte umowy i porozumienia z innymi jednostkami, niezbędne do wykonania remonty, wydatki inwestycyjne i inne zadania, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania gminy.

Dochody:

1. Subwencję ogólną /oświatową, wyrównawczą i równoważącą/ oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów;
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy - przyjęto wg informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego;
3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie oraz wpływy z różnych usług przyjęto zgodnie z zawartymi umowami, według przewidywanych stawek, które będą obowiązywać w 2018 r., uwzględniając też wpływ zaległości.

Wydatki:

1. Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017r.
2. Wydatki z tytułu płac i dodatkowego wynagrodzenia ustalono w oparciu o aktualne zatrudnienie, aktualne umowy o pracę i umowy - zlecenia, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych, wzrostu stażu pracy, odpraw emerytalnych.
3. Pochodne od wynagrodzeń /obciążające zakład pracy/:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umów o pracę 17,10 % w Urzędzie Gminy oraz 18,06 % w GOPS,
 - składki na fundusz pracy - 2,45 %.
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto na pracownika - 1 093,23 zł, na emeryta - 182,32 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2017 roku będzie wynosiło - 902 736,80 zł oraz zobowiązanie z tytułu wykonanej w 2012 roku modernizacji oświetlenia ulicznego - 40 792,69 zł co stanowi - 9,0 % w stosunku do planowanych dochodów na 2018 r. w wysokości- 10 475 219,00 zł. Spłata rat kredytów długoterminowych przypadających na 2018 rok to kwota - 249 460,20 zł.

DOCHODY:

Dochody dotyczące zadań własnych bieżących i majątkowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody z dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich oraz opłat za podłączenia do sieci wodociągowych - 3 370,- zł

GORNICTWO I KOPALNICTWO

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej związane z wydobywaniem kruszywa - 2 000,-zł

DOSTARCZANIE WODY

- wpływy z różnych opłat – opłata abonamentowa - 16 000,- zł
- wpływy z usług za wytwarzanie i dostarczanie wody - 295 000,- zł
/dochód przyjęto szacunkowo /

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie - 25 000,- zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w obrębie wsi Wiżajny w kierunku miejscowości Wiżgóry.

TURYSTYKA

Dotacja w formie zaliczki ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 250 000,- zł na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny

w Wizajnach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	-	2 293,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży /według zawartych umów/	-	53 074,-zł
- sprzedaż mienia gminnego /lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuć w Wizajnach, po przeprowadzeniu GOPS do budynku po gimnazjum/.	-	150 000,- zł

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna – za udostępnienia pomieszczenia	-	235,- zł
-----------------------------------------------------------	---	----------

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych, wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto według stawek zaproponowanych przez Radę Gminy, które mają obowiązywać w roku 2018.

Łącznie z podatków o opłat lokalnych przyjęto dochody w wysokości - 1 244 544,- zł

W tym: Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości wpływów z 2017 roku, czyli - 27 425,- zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów	-	695 605,- zł
-----------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów subwencje przyjęto w kwotach:

- oświatową w wysokości	-	1 797 156,- zł
- wyrównawczą w wysokości	-	2 019 342,- zł
- równoważącą	-	87 796,- zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szacunkowo	-	5 000,- zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie oświaty:

- na wydatki dotyczące przedszkola w szkole podstawowej	-	9 590,- zł
- na wydatki w zakresie innych form wychowania przedszkolnego	-	32 880,- zł
Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej	-	4 000,- zł

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na pomoc społeczną przyjęto wg pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	2 000,- zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	103 000,- zł
- na zasiłki stałe	-	10 000,- zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	-	27 000,- zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	42 000,- zł
/Razem dotacje na realizację własnych zadań bieżących wynoszą - 184 000,- zł/		
- wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych	-	8 000,- zł
- wpływy za świadczone odpłatne usługi opiekuńcze przyjęto szacunkowo w kwocie-	-	4 000,- zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z usług za odprowadzenie ścieków zaplanowano w wysokości - 55 000,- zł

Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które w całości przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 266 000,- zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska	-	2 500,- zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------

- Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków po zrealizowaniu przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wizajnach” do wysokości - 106 920,- zł.
- Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków w kwocie - 254 446 zł po zrealizowaniu działania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wizajnach” w ramach programu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące i majątkowe z tytułu refundacji po zrealizowaniu zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świątlicy Gminnej w Wizajnach” ze środków budżetu UE w wysokości - 88 853,- zł.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stanowią kwotę - 2 812 615,- zł z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja na prowadzenie spraw administracji rządowej /USC/ - 13 100,- zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja na prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców - 515,- zł

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na pomoc społeczną przyjęto wg pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 5 000,- zł

RODZINA

Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 1 851 000,- zł
Dotacje z PUW na świadczenia z na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 943 000,- zł.

DOCHODY OGÓLEM - 10 475 219,00 zł.

Z tego: - dochody bieżące stanowią kwotę - 9 665 227,00 zł,
- dochody majątkowe - 809 992,00 zł.

Na dochody bieżące w wysokości - 9 665 227 zł, składają się: dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę - 2 812 615,- zł, dotacje na realizację zadań własnych - 226 470,- zł, subwencje - 3 540 532,- zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych- 695 605,- zł, dochody własne planuje się w wysokości - 2 324 778,- zł /w tym wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę - 27 425,- zł, gospodarka odpadami - 266 000,- zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 2 500,- zł/.

Dochody bieżące z tytułu refundacji kosztów za realizację projektów ze środków budżetu z unii europejskiej - 65 227,- zł.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym - 424 737,- zł w tym:

- dochody za podłączenia do sieci wodociągowych oraz z dzierżawy gruntów mienia komunalnego wg zawartych umów - 3 370,- zł,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego - 2 293,- zł,
- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 53 074,- zł,
- wpływy za wytwarzaną i dostarczaną wodę oraz opłata abonamentowa - 311 000,- zł,
- wpływy za odprowadzanie ścieków - 55 000,- zł.

Na dochody majątkowe w kwocie - 809 992,- zł składają się:

- Zaplanowane wpływy ze sprzedaży zbędnego dla gminy mienia w kwocie - 150 000,- zł /lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuć w Wiżajnach/.
- Pomoc finansowa w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie - 25 000,- zł z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w obrębie wsi Wiżajny w kierunku miejscowości Wiżgóry.
- Dotacja w formie zaliczki w wysokości - 250 000,- zł na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach.
- Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków po zrealizowaniu przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wiżajnach” do wysokości - 106 920,- zł.
- Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków w kwocie - 254 446 zł po zrealizowaniu działania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach” w ramach programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
- Dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków po zrealizowaniu zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świątlicy Gminnej w Wiżajnach” wydatków po zrealizowaniu zadania ze środków budżetu UE w wysokości - 23 626,- zł.

WYDATKI:

Wydatki dotyczące zadań własnych bieżących i majątkowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Opłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych dla Izby Rolniczej - 7 000,- zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Wydatki obejmują: - utrzymanie 2 pracowników /1,25 etatu/ opłaty za usuwanie awarii oraz materiały do usuwania awarii wodociągowych, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, kontrole sanitarne, nadzór techniczny, czynsz za dzierżawę nieruchomości na której umiejscowione są pompownie - 268 993,-zł
- podatek od nieruchomości - 140 479,-zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- odśnieżanie remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - 292 000,- zł
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi gminnej we wsi Wiżajny w kierunku Wiżgóry - 51 000,- zł.

TURYSTYKA

- Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach” w wysokości - 406 749,- zł /wykonanie plaży i pomostu/

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Koszty administrowania lokalami mienia komunalnego w Wiżajnach - 45 360,- zł /wg aktualnych stawek/
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- koszty ogłoszenia przetargów na sprzedaż mienia, przeprowadzenie rozpraw i wydanie decyzji o warunkach zabudowy /gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego/, - 40 000,- zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenie pracownika USC, opłaty za konserwowanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych - 56 536,- zł

/środki własne z budżetu gminy/

2. Rada gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, diety za udział w Sesjach oraz diety Członków Komisji i obsługa Rady - 51 300,- zł
3. Urząd gminy – wydatki ogółem: - 1 244 732,- zł
z tego:
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów - 979 014,- zł,
 - zakup energii, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, środków czystości, przesyłki skredytowane, konserwacja, programów i systemów komputerowych, prenumerata czasopism, obsługa bankowa, zakup usług telefonicznych - 175 718,- zł,
 - zakup mebli do pomieszczeń biurowych w urzędzie - 90 000,- zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 30 000,- zł
/w tym organizacja festynu letniego/
5. Pozostała działalność:
- udział sołtysów w sesjach Rady Gminy - 12 800,- zł
 - wypłata inkasa sołtysom za pobór podatków - 16 000,- zł,
 - zakup kwiatów, artykułów biurowych - druki decyzji wymiarowych, opłaty komornicze - 3 200,- zł,
 - składka członkowska – Stowarzyszenie Euroregion Niemen, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Wiejskich - 9 800,- zł
 - wydatki inwestycyjne polegające na przebudowie, zmianie sposobu użytkowania części oświatowej na administracyjną budynku oświatowo – wielorodzinnego w Wiżajnach - 1 350 202,- zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- wydatki na utrzymanie 2 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych /utrzymanie OSP w Wiżajnach oraz w Oklinach, udział w akcjach ratowniczych, zakup opału, utrzymanie wozów strażackich w remizach, ubezpieczenia PZU, podatek od nieruchomości, zatrudnienie 2 kierowców na umowę - zlecenie, zatrudnienie za sezon zimowy palacza centralnego ogrzewania w pomieszczeniach OSP Wiżajny i Świetlicy Gminnej/ - 85 030,- zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Odsetki od spłacanych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 60 000,- zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

- rezerwa ogólna - 48 102,80 zł
/ w tym: - 28 000,- zł na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego/.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Wiżajnach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa - 1 466 240,- zł,
- Oddział przedszkolny /klasa „O” - 119 820,- zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego - 136 860,- zł,
- Gimnazjum Publiczne - 413 430,- zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz fundusz zdrowotny - 14 755,- zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 19 390,- zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - 31 620,- zł.
- Dowożenie uczniów do szkół - 380 240,- zł,

Wydatki dowożenie uczniów do szkół dotyczą:

Utrzymanie 3 kierowców zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz opiekunów do dowozu dzieci do szkół, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych.

Usługi pozostałe to: bilety miesięczne uczniów, bilety za dowóz dzieci do szkół specjalnych, przeglądy, naprawy samochodów itp.

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum finansowane są subwencją oświatową w zależności od ilości uczniów.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wizajnach planuje się w kwocie - 1 930 680,- zł, subwencja oświatowa zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów to kwota - 1 797 156,- zł, wydatki własne gminy w tym zakresie stanowią - 133 524,- zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie oddziału przedszkolnego, wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów do szkół oraz dokształcanie nauczycieli należy do zadań własnych gminy i stanowią kwotę - 651 675,- zł, /planowana dotacja na otrzymanie oddziału przedszkolnego i wychowania przedszkolnego w wysokości - 42 470,- zł/.

Wydatki w szkołach obejmują:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń to: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli, odzież robocza, środki bhp i inne,
- wynagrodzenie osobowe to: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi, fundusz nagród, zastępstwa, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy, wyposażenie, środki czystości itp.,
- usługi pozostałe - telefony, opłaty za odpady, prowizja bankowa itp.

Razem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” - 2 582 355,- zł.

OCHRONA ZDROWIA

1. Wydatki do wysokości wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 25 925,- zł, zwalczania narkomanii - 1 500,- zł.

Wydatki dotyczą wypłat diet za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup pomocy, środków dydaktycznych, książek, organizowanie szkoleń i konkursów dla młodzieży o tematyce związanej z patologią, narkomanią i alkoholizmem, .

2. Pozostała działalność - koszty administrowania lokalami pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w budynku przy ul Sejneńskiej w Wizajnach - 28 000,- zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze pomoc państwa w zakresie dożywiania, stanowią kwotę - 454 648,- zł.

Dotacje na wydatki w zakresie własnych zadań bieżących - 184 000,- zł, /środki własne z budżetu gminy zaplanowano w wysokości - 270 648,- zł/.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zabezpieczono środki z budżetu gminy jako wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia dla uczniów/ - 15 000,- zł.

RODZINA

1. Wydatki stanowiące środki własne z budżetu gminy na obsługę świadczeń rodzinnych,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w kwocie - 35 590,- zł.
2. Umowa zlecenie na pracownika realizującego potrzeby w zakresie wspierania rodziny - 9 000,- zł.
3. Opłaty związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych - 12 300,- zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki dotyczą utrzymania dwóch pracowników /1,15 etatu/, energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach, materiały i części zamienne do sprawnego jej funkcjonowania, dozór techniczny, udrażnianie kanalizacji, ubezpieczenie budynku oczyszczalni, opłaty za korzystanie ze środowiska - 135 444,- zł
- podatek od nieruchomości - 43 800,- zł
2. Gospodarka odpadami – wydatki z związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - 266 000,- zł
3. Oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni – zakup sadzonek kwiatów, paliwa, części do kosiarek, itp. - 7 000,- zł
4. Opłaty dotyczące utrzymania schronisk dla zwierząt - 14 000,- zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego - 17 400,- zł
- Wydatki inwestycyjne dotyczą:
- opłat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego - 15 098,- zł,
 - wykonania oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie - 12 000,- zł
6. Pozostała działalność - wydatki na utrzymanie pracownika gospodarczego w okresie od kwietnia do października ponieważ w okresie zimowym jest zatrudniony jako palacz w remizie OSP w Wiżajnach, zakup energii, zużycie wody na stadionie, podatek od nieruchomości, podatek VAT - 85 630,- zł
- Wydatki inwestycyjne w wysokości - 462 041,- zł dotyczą:
- Przebudowy miejsc postojowych przy ul. Sejneńskiej Nr 14 w Wiżajnach - 22 498,- zł.
 - Realizacji przedsięwzięcia objętego w ramach PROW 2014-2020 projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wiżajnach” - 157 115,- zł /możliwa refundacja wydatków po zrealizowaniu inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 106 919,96 zł/.
 - Realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach” - 282 429,- zł /możliwa refundacja wydatków po zrealizowaniu inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 254 445,25 zł/

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Dotacja podmiotowa na utrzymanie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach - 95 000,- zł.
2. Dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach - 92 000,- zł.
3. Wydatki na organizację dożynek gminnych - 20 000,- zł.
4. Realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach” - 99 626,- zł /możliwa częściowa refundacja wydatków po zrealizowaniu przedsięwzięcia ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 88 852,52 zł/.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stanowią kwotę - 2 812 615,- zł z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy Wojewódzkie – do wysokości dotacji /administracja rządowa, USC/
- zadania zlecone - 13 100,- zł

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja w ramach zadań zleconych
- do wysokości dotacji - 515,- zł

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie czyli odprowadzenie składek 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 - 5 000,- zł

RODZINA

1. Wydatki dotyczące wypłat świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz wydatków związanych z obsługą w wysokości 1,5 % wypłaconych zasiłków czyli między innymi naliczania i wypłat tych świadczeń - 1 851 000,-zł.
2. Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatków stanowiących obsługę tych świadczeń w wysokości 3 % wypłaconych zasiłków - 943 000,- zł.

OGÓLEM WYDATKI - 11 557 256,80 zł.

Z tego: - wydatki bieżące stanowią kwotę - 9 232 366,80 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2 324 890,00 zł.

Planowane inwestycje w 2018 roku:

1. Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi gminnej we wsi Wizajny w kierunku Wiżóry - 51 000,- zł. Planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie - 25 000,- zł.
2. Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wizajny w Wizajnach”. Wartość inwestycji - 406 749,- zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w formie zaliczki w wysokości - 250 000,- zł, wkład własny - 156 749,- zł.
3. Inwestycja polegająca na przebudowie, zmianie sposobu użytkowania części oświatowej na administracyjną budynku oświatowo – wielorodzinnego w Wizajnach - 1 350 202,- zł. Inwestycja realizowana ze środków własnych.
4. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 15 098,- zł, opłata rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach.
5. Przebudowy miejsc postojowych przy ul. Sejneńskiej Nr 14 w Wizajnach - 22 498,- zł. Wydatki ze środków własnych budżetu gminy.
6. Realizacja przedsięwzięcia w ramach PROW 2014-2020 projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wizajnach” - 157 115,- zł /możliwa częściowa refundacja wydatków po zakończeniu inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej do kwoty - 106 919,96 zł/.
7. Wykonanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wizajnach” - 282 429,- zł. Możliwa częściowa refundacja wydatków po zrealizowaniu inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 254 445,25 zł.
8. Zrealizowanie zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świetlicy Gminnej w Wizajnach” - planowane wydatki inwestycyjne w 2018 roku - 27 799,- zł. Możliwa refundacja wydatków inwestycyjnych po zakończeniu i rozliczeniu projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 23 626,- zł; wkład własny - 4 173,- zł. Ogólna wartość w/w projekcie to kwota - 99 626,- zł. Wydatki w wysokości - 71 827,- zł zaplanowano jako wydatki bieżące.

Proponowane inwestycje na 2018 rok będą możliwe do zrealizowania przy pozyskaniu zaplanowanych dochodów i przychodów z tytułu:

1. Dotacji w formie zaliczki na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach” - 250 000,- zł.
2. Dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej we wsi Wiżajny w kwocie - 25 000,- zł.
3. Dotacje ze środków budżetu Unii Europejskiej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej, przy Hali Sportowej w Wiżajnach oraz doposażenie Świetlicy Gminnej - 384 992,- zł.
4. Planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości - 150 000,- zł.
5. Planowanych dochodów bieżących w wysokości - 183 400,- zł.
6. Planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 1 331 498,- zł.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz