

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/284/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 23 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 206 119,00	- 250 164,00	1 955 955,00
			Drogi publiczne gminne	2 206 119,00	- 250 164,00	1 955 955,00
758	75801	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 191 119,00	- 250 164,00	1 940 955,00
			Różne rozliczenia	10 436 075,89	- 124 718,00	10 311 357,89
852	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 719 925,00	- 124 718,00	5 595 207,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 925,00	- 124 718,00	5 595 207,00
855	85213		Pomoc społeczna	1 214 875,00	16 490,00	1 231 365,00
			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.	55 287,00	4 090,00	59 377,00
85214	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	19 977,00	30,00	20 007,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 310,00	4 060,00	39 370,00
85216	2030		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 099,00	21 375,00	598 474,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 099,00	21 375,00	598 474,00
85230	2030		Zasiłki stałe	271 115,00	543,00	271 658,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 115,00	543,00	271 658,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 420,00	- 9 518,00	197 902,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 420,00	- 9 518,00	197 902,00
			Rodzina	7 590 661,00	200 696,00	7 791 357,00

85501	Świadczenie wychowawcze	4 854 038,00	115 482,00	4 969 520,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 854 038,00	115 482,00	4 969 520,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 623,00	85 214,00	2 821 837,00
	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	2 722 623,00	85 214,00	2 807 837,00
Razem:		32 947 892,23	- 157 696,00	32 790 196,23

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/284/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 23 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 888 025,78	- 210 164,00	2 677 861,78
			Drogi publiczne powiatowe	53 000,00	25 000,00	78 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 000,00	25 000,00	78 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 835 025,78	- 235 164,00	2 599 861,78
		4300	Zakup usług pozostałych	313 623,67	15 000,00	328 623,67
801		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 740,00	- 250 164,00	1 262 576,00
			Oświata i wychowanie	10 376 814,00	- 124 718,00	10 252 096,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 166 388,00	- 247 511,38	6 918 876,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 328,00	- 206 880,38	2 494 447,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 197,00	- 35 562,00	466 635,00
80104		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 679,00	- 5 069,00	65 610,00
			Przedszkola	352 000,00	122 793,38	474 793,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	122 793,38	434 793,38
			Ochrona zdrowia	160 000,00	- 40 000,00	120 000,00
		85195	Pozostała działalność	43 000,00	- 40 000,00	3 000,00
852	85213	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 833 051,00	16 490,00	2 849 541,00
			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.	55 287,00	4 090,00	59 377,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 287,00	4 090,00	59 377,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 999,00	21 375,00	655 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	617 099,00	21 375,00	638 474,00
85216		Zasiłki stałe	271 115,00	543,00	271 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 115,00	543,00	271 658,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 420,00	- 9 518,00	277 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 420,00	- 9 518,00	277 902,00
855		Rodzina	7 672 185,00	200 696,00	7 872 881,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 854 038,00	115 482,00	4 969 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 781 227,00	113 750,00	4 894 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 284,00	1 732,00	38 016,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 623,00	85 214,00	2 807 837,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 641 192,00	85 214,00	2 726 406,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 092,69	0,00	1 728 092,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	0,00	485 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	- 12 300,00	357 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 300,00	72 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 651,40	0,00	780 651,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 700,00	0,00	457 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	- 85,00	23 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	85,00	17 035,00
		Razem:	33 804 679,39	- 157 696,00	33 646 983,39

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	łącznie nakłady Finansowe	rok budżetowy 2018 (899-10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2017 rok
							dochody własne J.a.L.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	13	14		
1.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Talki – Okragle	1 071 575,60	1 071 075,60	402 790,60			668 285,00			Urząd Gminy Wydminy	500,00	
2.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawiki Wielkie – Czarnówka	979 662,51	979 162,51	384 871,51			594 291,00			Urząd Gminy Wydminy	500,00	
3.	600	60016		Remont drogi oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Składowej 5a w Wydminach	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
4.	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
5.	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Suchobalski, gmina Wydminy	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
6.	750	75023		Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych	997 000,00	972 000,00	300 000,00			639 277,29			Urząd Gminy Wydminy	25 000,00	
7.	750	75023		Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy	875 760,00	875 760,00	75 000,00			725 577,00			Urząd Gminy Wydminy		
8.	801	80101		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	2 890 000,00	2 842 260,00	393 023,07			2 449 236,93			ZSO w Wydminach	47 740,00	
9.	801	80101		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich	123 000,00	123 000,00	91 800,00						Urząd Gminy Wydminy		
10.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Siedliska	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
11.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Hejbuty	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
12.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Patńska Wola	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
13.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Mallinka	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
14.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy		

15.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w sołectwie Orlowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
16.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w sołectwie Biłala Głizycka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
17.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w sołectwie Szczybały Orłowskie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
18.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w sołectwie Okragle	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
19.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w sołectwie Pietrasze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
20.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w sołectwie Berkowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
21.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w sołectwie Ranty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
22.	900	90015	Opracowanie dokumentacji polegającej na wykonaniu planu naprawczego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wydminy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00							Urząd Gminy Wydminy		
23.	900	90095	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w sołectwie Wydminy	23 338,00	12 938,00	12 938,00	12 938,00							Urząd Gminy Wydminy	10 400,00	
24.	900	90095	Budowa chodnika w miejscowości Biłala Głizycka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
25.	921	92109	Zakup i montaż drzew do świetlicy wiejskiej w Siedliszkach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
26.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gawłkach Wielkich	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
Ogółem				7 190 636,11	7 106 496,11	7 106 496,11	382 343,71	1 647 485,18	-	5 076 667,22	-	0,00	x	84 140,00		

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
 ** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:													Wykonanie na 31.12.2017 rok		
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	
1	Wydatki majątkowe razem			6 813 998,11	1 663 590,89	5 076 667,22	6 740 258,11	1 663 590,89	1 555 685,18	107 905,71	5 076 667,22	5 076 667,22	5 076 667,22	5 076 667,22	5 076 667,22	73 740,00				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			1 071 575,60	402 790,60	668 285,00	1 071 075,60	402 790,60	402 790,60		668 285,00	668 285,00	668 285,00	668 285,00	500,00					
	z tego 2018 r.			1 071 075,60	402 790,60	668 285,00														
	2019 r.																			
	2020 r.***																			
1.1																				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			979 662,51	384 871,51	594 291,00	979 162,51	384 871,51	384 871,51		594 291,00	594 291,00	594 291,00	594 291,00	500,00					
	z tego 2018 r.			979 162,51	384 871,51	594 291,00														
	2019 r.																			
	2020 r.***																			
1.2																				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			875 760,00	150 183,00	725 577,00	875 760,00	150 183,00	75 000,00	75 183,00	725 577,00	725 577,00	725 577,00	725 577,00						
	z tego 2018 r.			875 760,00	150 183,00	725 577,00														
	2019 r.																			
	2020 r.***																			
1.3																				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			2 890 000,00	393 023,07	2 449 236,93	2 842 260,00	393 023,07	393 023,07	393 023,07	2 449 236,93	2 449 236,93	2 449 236,93	2 449 236,93	47 740,00					
	z tego 2018 r.			2 842 260,00	393 023,07	2 449 236,93														
	2019 r.																			
	2020 r.***																			
1.4																				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			997 000,00	332 722,71	639 277,29	972 000,00	332 722,71	300 000,00	32 722,71	639 277,29	639 277,29	639 277,29	25 000,00						
	z tego 2018 r.																			
	2019 r.																			
	2020 r.***																			

z tego 2018 r.		972 000,00	332 722,71	639 277,29																
2019 r.	Dz. 750 Rozdz. 75023																			
1.5 2020 r.***																				
Wydatki bieżące razem																				
Program:		1 791 252,50	154 735,39	1 123 603,12	925 986,01	85 514,26	85 514,26	840 471,75	840 471,75											512 913,99
Priority:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:		881 327,50	54 228,99	471 485,85	464 539,84	27 815,98	27 815,98	436 723,86	436 723,86											
z tego 2018 r.	Dz. 853	464 539,84	27 815,98	436 723,86																
2019r.	Rozdz.	61 185,00	26 413,01	34 771,99																
2020 r.	85395																			
2.1																				355 602,66
Program:																				
Priority:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:		876 125,00	75 156,40	652 107,27	444 546,17	40 798,28	40 798,28	403 747,89	403 747,89											
z tego 2018 r.	Dz. 853	444 546,17	40 798,28	403 747,89																
2019r.	Rozdz.	282 717,50	34 358,12	248 359,38																
2020 r.	85395																			
2.2																				148 861,33
Program:																				
Priority:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:		33 800,00	25 350,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00											
z tego 2018 r.	Dz. 852	16 900,00	16 900,00																	
2019r.	Rozdz.	8 450,00	8 450,00																	
2020 r.	85214																			
2.3																				8 450,00
Ogółem (1+2)	x	8 605 250,61	1 818 326,28	6 200 270,34	7 666 244,12	1 749 105,15	1 555 685,18	193 419,97	5 917 138,97											586 653,99

W zadaniu 2.1 rubryka 5 wartość całkowita projektu wynosi 947,837,50 zł, rubryka 6 środki z budżetu krajowego wynoszą 142,175,63 zł. Różnica w kwocie 66,510,00 zł stanowi niefinansowy udział gminy z tytułu udostępnienia sali, w tym 2017 rok - kwota 33,520,00 zł, 2018 rok kwota 32,750,00 zł, 2019 rok kwota 240,00 zł.

W zadaniu 2.2 rubryka 5 wartość całkowita projektu wynosi 901,925,00 zł, rubryka 6 środki z budżetu krajowego wynoszą 106,558,75 zł. Różnica w kwocie 25,800,00 zł stanowi niefinansowy udział gminy z tytułu udostępnienia sali, w tym 2017 rok - kwota 11,940,00 zł, 2018 rok - kwota 12,840,00 zł, 2019 rok - kwota 1,020,00 zł

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XLI/284/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 23 marca 2018 roku

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	35 989,00
			Urzędy wojewódzkie	35 989,00
751	75101	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	35 989,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00
852	85213	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324,00
	85215	2010	Pomoc społeczna	22 433,00
			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.	20 007,00
	85501	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	20 007,00
			Dotatki mieszkaniowe	2 426,00
855	85502	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	2 426,00
			Rodzina	7 777 357,00
	85502		Świadczenie wychowawcze	4 969 520,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 969 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 837,00
			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	2 807 837,00
Razem:				7 837 103,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XLI/284/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 23 marca 2018 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750		Administracja publiczna	35 989,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 989,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852		Zakup usług pozostałych	1 224,00	
		Pomoc społeczna	22 433,00	
	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	20 007,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 007,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 426,00	
855		Świadczenia społeczne	2 378,00	
		Zakup usług pozostałych	48,00	
		Rodzina	7 777 357,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 969 520,00	
		Świadczenia społeczne	4 894 977,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 016,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 473,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 438,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 837,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 726 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 957,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Razem:	7 837 103,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/284/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 23 marca 2018 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dzia	Rozdzia	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach		365 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		235 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		80 658,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		434 793,38	
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			3 000
6	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000
7	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			17 500
8.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			10 000
9	921	92195	2360	Wsparcie inicjatyw integracyjnych rekreacyjno - kulturalno - sportowych organizowanych na terenie gminy zgłaszanych do finansowania ze środków zewnętrznych			20 000
10	926	92695	2360	Organizowanie rozgrywek sportowych wśród mieszkańców na terenie gminy			73 000
Ogółem						1 115 451,38	143 500

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/284/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 23 marca 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 790 196,23
2.	Planowane wydatki		33 646 983,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		856 787,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			2 509 800,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 255 685,18
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	391 800,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	300 000,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	118 000,00
Rozchody ogółem :			1 653 012,84
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	875 672,84
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		687 505,84
2.	Spląty pożyczek, w tym	§ 992	777 340,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	674 857,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

