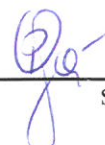


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXXVIII/266/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 grudnia 2017
roku

w złotych

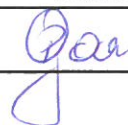
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	600,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			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	15 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 300,00
			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	138 300,00
			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



		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
750			Administracja publiczna	45 989,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 989,00
			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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 243 389,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00

Pei
△

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 433 234,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 234,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	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	2 489 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 162 655,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 152 655,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 306 255,32



			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	65 710,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 719 925,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 925,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 289 638,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 289 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 882,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 882,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	65 710,32
			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	65 710,32
		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	65 710,32
801			Oświata i wychowanie	146 420,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00
	80104		Przedszkola	64 390,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 030,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00
852			Pomoc społeczna	1 212 449,00
			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
	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.	55 287,00
			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
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 310,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 099,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 099,00
	85216		Zasiłki stałe	271 115,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 528,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 228,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	207 420,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 162,18
			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	801 162,18
	85395		Pozostała działalność	801 162,18
			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	801 162,18
		2059	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	801 162,18
855			Rodzina	7 590 661,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 854 038,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 854 038,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 623,00
			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
		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	2 722 623,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 100,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
bieżące razem:				26 528 649,50
			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	866 872,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	2 191 119,00
			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	2 191 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 191 119,00
			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	2 191 119,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00

			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	110 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
750			Administracja publiczna	639 277,29
			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	639 277,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 277,29
			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	639 277,29
		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	639 277,29
801			Oświata i wychowanie	2 449 236,93
			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	2 449 236,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 449 236,93
			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	2 449 236,93
		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	2 449 236,93
majątkowe razem:				5 429 633,22
			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	5 279 633,22
Ogółem:				31 958 282,72
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				6 146 505,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/266/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 grudnia 2017 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjå ich statutowych zadañ;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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 wkłádów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		izby rolnicze	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczenie wody	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2963025,78	434623,67	434623,67	0	434623,67	0	0	0	0	0	0	2528402,11	2375402,11	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53000	53000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53000	53000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2910025,78	434623,67	434623,67	0	434623,67	0	0	0	0	0	0	2475402,11	2375402,11	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	313623,67	313623,67	0	313623,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące			wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty na wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne		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.					
														7	8					9	10	11	12	13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46000	46000	0	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	46000	46000	0	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	3978263	3006263	2862243	2154713	707530	144020	0	144020	0	0	0	0	0	0	0	0	972000	0	972000	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	140287	140287	140287	137916	2371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108000	108000	108000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8749	8749	8749	8749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19727	19727	19727	19727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1440	1440	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371	2371	2371	2371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104020	104020	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97020	97020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4300		Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3003956	2033956	2025956	1488097	537859	0	8000	0	0	0	0	0	972000	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1164685	1164685	1164685	1164685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	82080	82080	82080	82080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189532	189532	189532	189532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22300	22300	22300	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	36989	36989	36989	0	36989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	277000	277000	277000	0	277000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki budżetu,	Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
			4410 Podróże służbowe krajowe	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430 Różne opłaty i składki	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26370	26370	0	26370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4780 Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639277,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639277,29	0	0	0
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332722,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332722,71	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530000	527000	486700	40300	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	391940	391940	0	391940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25728	25728	0	25728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:		
																		z tego:	z tego:	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym:	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
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostałe działalności	143000	143000	107000	42000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1324	1324	1324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1324	1324	1324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1224	1224	1224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168488.51	168488.51	128488.51	0	128488.51	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	165488.51	165488.51	125488.51	0	125488.51	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59988.51	59988.51	59988.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	z tego: w tym:	z tego: w tym:	z tego: w tym:										
75421			Zarządzenie kryzysowe	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rodziczenia	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	10253814	7411554	6627763	5533433	1094330	392658	391133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	7043388	4201128	3962778	3477080	485698	0	238350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238350	238350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2701328	2701328	2701328	2701328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	195276	195276	195276	195276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502197	502197	502197	502197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70679	70679	70679	70679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	164993	164993	164993	0	164993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34240	34240	34240	0	34240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
		4410	Podróże służbowe krajowe	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59460.09	59460.09	59460.09	0	59460.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	295000	295000	295000	0	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	295000	295000	295000	0	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	543424	543424	505997	486793	19204	0	37427	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37427	37427	0	0	0	0	37427	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374895	374895	374895	374895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27254	27254	27254	27254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74085	74085	74085	74085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10559	10559	10559	10559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16704	16704	16704	0	16704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37385	37385	37385	0	37385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7885	7885	7885	0	7885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stobki szkolne i przedszkolne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335639	335639	317639	280761	37078	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214254	214254	214254	214254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12102	12102	12102	12102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46360	46360	46360	46360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8045	8045	8045	8045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

pa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	12000						12000						12000					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																w tym:	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					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia					12000														
80152								144207,09	3909,91	13500												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13500	0		0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15827,09	15827,09	15827,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20020	20020	20020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3360	3360	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3379,91	3379,91	3379,91	0	3379,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80195			Pozostała działalność		79510	79510	0	79510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79510	79510	0	79510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851			Ochrona zdrowia		160000	99500	72900	26600	20500	0	0	0	0	0	40000	0	0	0				
		85153	Zwalczanie narkomanii		3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114000	114000	96500	72900	23600	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17500	17500	0	0	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28574	28574	28574	28574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2268	2268	2268	2268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5302	5302	5302	5302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756	756	756	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8532	8532	8532	8532	0	8532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1719	1719	1719	1719	0	1719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949	949	949	949	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195			Pozostała działalność	43000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2830625	2830625	1470091	337417	1132674	0	1343834	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202			Domy pomocy społecznej	854081	854081	854081	0	854081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	854081	854081	0	854081	0	854081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	36000	36000	0	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36000	36000	0	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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.	55287	55287	0	55287	0	55287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55287	55287	0	55287	0	55287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633999	633999	0	633999	0	633999	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110		Świadczenia społeczne	617099	617099	0	617099	0	617099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z tego																			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3119	Świadczenia społeczne	16900	16900	0	0	0	0	0	0	0	16900	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	160000	160000	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	160000	160000	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	271115	271115	0	0	0	0	0	271115	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	271115	271115	0	0	0	0	0	271115	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394723	394723	394723	337417	57306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254187	254187	254187	254187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24205	24205	24205	24205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47219	47219	47219	47219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5806	5806	5806	5806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Boz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące			z tego:				z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.				
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12	13	14					15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	4410		Podróże służbowe krajowe	11000	11000	11000	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4430		Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16006	16006	16006	0	0	16006	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4480		Podatek od nieruchomości	1500	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130000	130000	130000	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85230		Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85295	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	287420	287420	287420	0	0	287420	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85295		Świadczenia społeczne	287420	287420	287420	0	0	287420	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85295		Pozostała działalność	8000	8000	8000	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	853	3110	Świadczenia społeczne	8000	8000	8000	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866872,5	866872,5	866872,5	0	0	866872,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85395		Pozostała działalność	866872,5	866872,5	866872,5	0	0	866872,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4179,2	4179,2	4179,2	4179,2	4179,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23750	23750	23750	23750	0	23750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	16000	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16950	16950	16950	16950	0	16950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
92116		Biblioteki	235000	235000	0	0	0	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235000	235000	0	0	0	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	87951,4	87951,4	20451,4	1500	18951,4	0	67500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67500	67500	0	0	0	0	67500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12251,4	12251,4	12251,4	0	12251,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6700	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	211110	211110	138110	20500	117610	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	102000	102000	102000	20500	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	109110	109110	36110	0	36110	73000	1163658	9400857	883772,5	0	370000	6560682,11	6560682,11	6180662,11	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73000	73000	0	0	0	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28660	28660	28660	0	28660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7450	7450	7450	0	7450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	32609397,88	26048735,77	14230448,27	8552463	5677995,27	1163658	9400857	883772,5	0	370000	6560682,11	6560682,11	6180662,11	0	0

Projekt finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan Na 2018 r.	w tym:												
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
						z tego:			z tego:									
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opiewanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 up	Investycje i zakupy akcji i udziałów	wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
801	80101	3	Szkoły podstawowe	691 216,34	888 956,00	888 956,00	725 952,00	115 112,00	0,00	47 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,24	47 892,00	47 892,00	0,00	0,00	0,00	47 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 637,87	582 044,00	582 044,00	582 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	36 948,51	34 192,00	34 192,00	34 192,00	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	77 803,20	94 058,00	94 058,00	94 058,00	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	11 330,74	12 058,00	12 058,00	12 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	49 702,21	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 326,22	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	0,00
		4260	Zakup energii	8 050,32	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	1 900,00	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	600,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 825,16	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	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	31 551,87	29 512,00	29 512,00	0,00	29 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 245,42	70 053,00	70 053,00	62 895,00	3 798,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 329,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 632,00	47 995,00	47 995,00	47 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 983,42	4 089,00	4 089,00	4 089,00	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	8 747,00	9 456,00	9 456,00	9 456,00	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	1 274,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 880,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	361 154,74	196 612,00	196 612,00	164 394,00	0,00	0,00	0,00	17 733,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 195,74	14 485,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 870,43	124 199,00	124 199,00	124 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 597,77	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 036,07	26 165,00	26 165,00	26 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 700,58	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 348,27	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 626,59	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 179,29	16 463,00	16 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 525,00	8 563,00	8 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 525,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 903,75	153 898,00	153 898,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	17 898,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 849,03	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 864,48	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 424,51	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 647,73	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 949,68	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 863,06	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 405,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	4 949,68	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 474,84	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 474,84	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per

801	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, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	103 330,00	103 330,00	96 500,00	830,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pełnosta działalność	6 029,00	6 626,00	6 626,00	0,00	6 626,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029,00	6 626,00	6 626,00	0,00	6 626,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Światlice szkolne	1 380 074,25	1 428 038,00	1 428 038,00	1 179 741,00	170 560,00	1 016,00	77 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	3 217,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 409,29	47 995,00	47 995,00	47 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,71	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	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	5 980,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	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	853,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 440,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 540,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 540,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dział: 854	86 420,00	66 205,00	66 205,00	60 472,00	1 016,00	0,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	1 466 494,25	1 494 243,00	1 494 243,00	1 240 213,00	171 576,00	0,00	82 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2b
do Uchwały
Nr XXVIII/266/2017 z
dnia 28 grudnia 2017
r.

Projekt finansowy wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach na 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan Na 2018 r.	w tym:							z tego:						
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 upr. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe w roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 upr.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
801	80101		Szkoły podstawowe	2 939 114,85	6 154 432,00	3 312 172,00	2 751 128,00	370 586,00	0,00	190 458,00	0,00	0,00	0,00	2 842 260,00	0,00	2 842 260,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 645,08	190 458,00	190 458,00	0,00	0,00	0,00	190 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 982,88	2 119 284,00	2 119 284,00	2 119 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	143 403,55	161 084,00	161 084,00	161 084,00	0,00	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	332 140,87	408 139,00	408 139,00	408 139,00	0,00	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	49 009,70	58 621,00	58 621,00	58 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	56 216,21	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 642,67	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 803,74	156 793,00	156 793,00	0,00	156 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 945,42	25 240,00	25 240,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	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	5 550,94	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	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	18 696,94	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	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	104 880,85	111 153,00	111 153,00	0,00	111 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 395,00	391 590,00	391 590,00	349 119,00	15 217,00	0,00	27 254,00	0,00	0,00	0,00	2 449 236,93	0,00	2 449 236,93	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 627,00	27 254,00	27 254,00	27 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 622,00	271 308,00	271 308,00	271 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 273,00	19 825,00	19 825,00	19 825,00	0,00	0,00	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	49 768,00	50 753,00	50 753,00	50 753,00	0,00	0,00	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	7 093,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 162,00	14 717,00	14 717,00	0,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	1 196 369,38	651 738,00	651 738,00	568 183,91	44 797,09	0,00	38 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 229,09	38 757,00	38 757,00	0,00	0,00	0,00	38 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 864,88	414 988,00	414 988,00	414 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	67 952,55	52 681,91	52 681,91	52 681,91	0,00	0,00	0,00	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	157 394,87	87 977,00	87 977,00	87 977,00	0,00	0,00	0,00	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	22 749,70	12 537,00	12 537,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	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	1 676,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 697,47	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 303,85	42 997,09	42 997,09	0,00	42 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Lecia ogólnokształcące	467 454,22	543 424,00	543 424,00	486 793,00	19 204,00	0,00	37 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 016,13	37 427,00	37 427,00	0,00	0,00	0,00	37 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 742,31	374 895,00	374 895,00	374 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	24 141,57	27 254,00	27 254,00	27 254,00	0,00	0,00	0,00	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	62 495,64	74 085,00	74 085,00	74 085,00	0,00	0,00	0,00	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	8 906,38	10 559,00	10 559,00	10 559,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 154,19	16 704,00	16 704,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 997,00	28 822,00	28 822,00	0,00	28 822,00	0,00	0,00	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	14 017,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	6 322,00	6 322,00	0,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 249,02	181 941,00	181 941,00	150 761,00	19 180,00	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 388,69	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 866,94	124 254,00	124 254,00	124 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 694,35	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	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	40 573,62	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	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	5 796,23	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	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	7 393,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	433,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	5 796,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 490,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 449,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 896,11	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	58 287,00	58 287,00	47 707,09	3 079,91	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 827,09	5 827,09	5 827,09	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 879,91	2 879,91	0,00	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	61 500,00	72 884,00	72 884,00	0,00	72 884,00	0,00	0,00	0,00	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	61 500,00	72 884,00	72 884,00	0,00	72 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	5 346 079,47	8 083 116,00	5 240 858,00	4 353 692,00	573 770,00	313 396,00	0,00	0,00	2 842 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świadczenie szkolne	204 945,00	183 241,00	183 241,00	165 846,00	6 961,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 209,00	10 434,00	10 434,00	0,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 663,00	126 273,00	126 273,00	126 273,00	0,00	0,00	0,00	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	14 362,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	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	27 887,00	25 268,00	25 268,00	25 268,00	0,00	0,00	0,00	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	3 975,00	3 601,00	3 601,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 849,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	3260		356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		11 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 260,00	0,00	0,00	0,00	2 842 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		216 301,00	187 241,00	187 241,00	6 961,00	0,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 562 380,47	8 270 359,00	5 428 099,00	4 519 538,00	0,00	327 830,00	0,00	0,00	0,00	2 842 260,00	0,00	0,00	0,00	2 842 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	łączne nakłady Finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2017 rok
							8	9	10	11				
							w tym źródła finansowania				w złotych			
							dochody własne j.a.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Talki - Okragle	1 150 971,60	1 150 471,60	417 790,60		732 681,00			Urząd Gminy Wydminy	500,00	
2.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie - Czarnówka	1 225 430,51	1 224 930,51	444 871,51		780 059,00			Urząd Gminy Wydminy	500,00	
3.	600	60018		Remont drogi oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Składowej 5a w Wydminach	100 000,00	100 000,00		100 000,00				Urząd Gminy Wydminy		
4.	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Wydminy		
5.	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholański, gmina Wydminy	10 000,00	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	32 722,71	639 277,29			Urząd Gminy Wydminy	25 000,00	
7.	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	
8.	900	90015		Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Siedliska	6 000,00	6 000,00		6 000,00				Urząd Gminy Wydminy		
9.	900	90015		Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Hejbuty	3 000,00	3 000,00		3 000,00				Urząd Gminy Wydminy		
10.	900	90015		Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Pańska Wola	3 000,00	3 000,00		3 000,00				Urząd Gminy Wydminy		
11.	900	90015		Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Melinka	6 000,00	6 000,00		6 000,00				Urząd Gminy Wydminy		
12.	900	90015		Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00		6 000,00				Urząd Gminy Wydminy		
13.	900	90015		Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Orłowo	6 000,00	6 000,00		6 000,00				Urząd Gminy Wydminy		
14.	900	90015		Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Biała Głzycka	6 000,00	6 000,00		6 000,00				Urząd Gminy Wydminy		

Paon

15.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Szczybnik Orlowka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
16.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Okragle	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
17.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Pietrasze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
18.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Berkowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
19.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Ranty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
20.	900	90095	Budowa chodnika na ulicy Koscielnej w solectwie Wydminy	20 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 400,00	Urząd Gminy Wydminy	
21.	900	90095	Budowa chodnika w miejscowości Biała Głyzka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
22.	921	92109	Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej w Siedliszkach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
23.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				6 501 802,11	6 417 662,11	260 722,71	1 555 685,18	4 601 254,22	-	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/266/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie 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	Planowane wydatki 2018 r.					z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem			6 263 402,11	1 588 407,89	4 601 254,22	6 189 662,11	1 588 407,89	4 601 254,22	32 722,71	4 601 254,22					73 740,00		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1 150 971,60	417 790,60	732 681,00	1 150 471,60	417 790,60	732 681,00		732 681,00					500,00		
	z tego 2018 r.			1 150 471,60	417 790,60	732 681,00												
	2019 r.																	
	2020 r.***																	
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1 225 430,51	444 871,51	780 059,00	1 224 930,51	444 871,51	780 059,00		780 059,00					500,00		
	z tego 2018 r.			1 224 930,51	444 871,51	780 059,00												
	2019 r.																	
	2020 r.***																	
1.2	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	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.***																	
1.3	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	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	639 277,29		639 277,29					25 000,00		
	z tego 2018 r.			972 000,00	332 722,71	639 277,29												
	2019 r.																	
	2020 r.***																	
	Wydatki bieżące razem			1 791 252,50	151 831,45	1 084 293,55	883 772,50	82 610,32	801 162,18		801 162,18					555 127,50		

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach"												
Priorytet: 2.1												
Działanie: Dz. 853												
Nazwa projektu: Rozdz. 85395												
Razem wydatki: 881 327,50 52 274,58 441 597,92 432 687,50 25 861,57 25 861,57 406 825,93 406 825,93												
z tego 2018 r. 432 687,50 25 861,57 406 825,93												
2019r. 61 185,00 26 413,01 34 771,99												
2020 r.												
387 455,00												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach"												
Priorytet: 2.2												
Działanie: Dz. 853												
Nazwa projektu: Rozdz. 85395												
Razem wydatki: 876 125,00 74 206,87 642 695,63 434 185,00 39 848,75 39 848,75 394 336,25 394 336,25												
z tego 2018 r. 434 185,00 39 848,75 394 336,25												
2019r. 282 717,50 34 358,12 248 359,38												
2020 r.												
159 222,50												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach"												
Priorytet: 2.3												
Działanie: Dz. 852												
Nazwa projektu: Rozdz. 85214												
Razem wydatki: 33 800,00 25 350,00 16 900,00 16 900,00 16 900,00 16 900,00												
z tego 2018 r. 16 900,00 16 900,00												
2019r. 8 450,00 8 450,00												
2020 r.												
8 450,00												
Ogółem (1+2) x												
8 054 654,61 1 740 239,34 5 685 547,77 7 073 434,61 1 671 018,21 1 555 685,18 5 402 416,40 5 402 416,40 628 867,50												

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 106,568,75 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 5
do Uchwały
Nr XXXVIII/266/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody 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		35 989,00
751		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00
	75101		1 324,00
852		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
		Pomoc społeczna	19 977,00
	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.	19 977,00

855	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
		Rodzina	7 576 661,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 854 038,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 854 038,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 623,00
	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	2 722 623,00
Razem:			7 633 951,00



Załącznik Nr 5a
do Uchwały
Nr XXXVIII/266/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki 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	
		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
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
			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		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
			Pomoc społeczna	19 977,00
855	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.	19 977,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 977,00
			Rodzina	7 576 661,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 854 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 781 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,00

4110	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	2 722 623,00
3110	Świadczenia społeczne	2 641 192,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,00
4040	Dodatkowe 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:		7 633 951,00

Dot

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 958 282,72
2.	Planowane wydatki		32 609 397,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		651 115,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			2 300 000,00
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	300 000,00
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	
Rozchody ogółem :			1 648 884,84
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	970 505,84
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	773 212,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	678 379,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/266/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Berkowo	12 266,51
2	Biała Giżycka	11 770,90
3	Cybulki	9 458,02
4	Czarnówka	12 431,72
5	Dudka	12 101,31
6	Gajrowskie	11 192,68
7	Gawliki Małe	13 835,97
8	Gawliki Wielkie	26 061,18
9	Grądzkie	15 488,03
10	Hejbuty	11 481,79
11	Malinka	11 770,90
12	Mazuchówka	28 456,66
13	Okragłe	8 714,60
14	Orłowo	22 963,58
15	Pamry	13 505,56
16	Pańska Wola	12 266,51
17	Pietrasze	9 747,13
18	Radzie	12 968,64
19	Ranty	13 175,15
20	Siedliska	25 359,06
21	Siemionki	14 248,98
22	Sucholaski	16 768,37
23	Szczepanki	11 729,60
24	Szczybały Orłowskie	12 307,82
25	Talki	16 314,05
26	Wężówka	11 192,68
27	Wydminy	41 301,40
28	Zelki	17 263,98
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		436 142,78

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		
					przedmiotowe	podmiotowe	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	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		235 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		80 658	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		312 000	
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						992 658	143 500

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Nr XXXVIII/266/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	66 510	66 510
	-rozdział 80101	66 510	66 510
	-rozdział		
II	Dział, z tego: Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich	8 800	8 800
	-rozdział 80101	8 800	8 800
	-rozdział		
III			
	Ogółem	75 310	75 310