

## UCHWAŁA Nr XL/249/18

### RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **149.218,72 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **32.979.941,59 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.901.308,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.078.633,45 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **149.218,72 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **36.665.072,25 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25.789.205,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.875.866,51 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2018 roku wynoszą **10.875.866,51 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **8.606.672,31 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych:

- 1) dochody 120.000,00 zł
- 2) wydatki 120.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....  
Przewodniczący Rady  
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 195 812,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 206 612,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 744 438,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 748 438,00</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>276 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>282 800,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	6 800,00	36 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 549 660,70</b>	<b>-117 000,00</b>	<b>1 432 660,70</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>298 244,85</b>	<b>-117 000,00</b>	<b>181 244,85</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 557,65	-20 000,00	56 557,65
		0830	Wpływy z usług	201 984,40	-94 000,00	107 984,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 702,80	-3 000,00	16 702,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 926 827,00</b>	<b>-67 018,72</b>	<b>2 859 808,28</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100 330,00</b>	<b>-67 018,72</b>	<b>2 033 311,28</b>
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 100 330,00	-67 018,72	2 033 311,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 966 933,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 978 933,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.</b>	<b>3 607 497,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 619 497,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	3 000,00	5 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>763 768,99</b>	<b>12 000,00</b>	<b>775 768,99</b>

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 768,99</b>	<b>12 000,00</b>	<b>37 768,99</b>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 768,99	12 000,00	37 768,99
<b>OGÓLEM</b>		<b>33 129 160,31</b>	<b>-149 218,72</b>	<b>32 979 941,59</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>19 486,80</b>	<b>70,00</b>	<b>19 556,80</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 486,80</b>	<b>70,00</b>	<b>19 556,80</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 908,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>92 908,64</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>72 408,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>74 408,64</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 478,64	2 000,00	60 478,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 615 485,12</b>	<b>-3 170,69</b>	<b>3 612 314,43</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 898 169,94</b>	<b>-3 170,69</b>	<b>2 894 999,25</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 261,77	-6 170,69	100 091,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 338 322,19</b>	<b>-104 099,31</b>	<b>10 234 222,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 783 134,56</b>	<b>4 600,00</b>	<b>6 787 734,56</b>
		4260	Zakup energii	272 013,16	4 600,00	276 613,16
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>860 457,15</b>	<b>4 000,00</b>	<b>864 457,15</b>
		4260	Zakup energii	58 000,00	4 000,00	62 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>700 436,25</b>	<b>-112 699,31</b>	<b>587 736,94</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,69	1 300,69
		4220	Zakup środków żywności	278 542,05	-114 000,00	164 542,05
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	1 840,00	3 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 707,00	-1 840,00	39 867,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 861 101,48</b>	<b>-67 018,72</b>	<b>5 794 082,76</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>638 344,77</b>	<b>0,00</b>	<b>638 344,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 450,00	-6 000,00	415 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 702 000,00</b>	<b>-67 018,72</b>	<b>3 634 981,28</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 961,64	-67 018,72	1 994 942,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 303 401,06</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 314 401,06</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 305 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305 843,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 064,46	-2 000,00	41 064,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.</b>	<b>3 608 497,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 619 497,00</b>

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	9 000,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 505,92	-500,00	87 005,92
4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 000,00	5 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>176 671,40</b>	<b>0,00</b>	<b>176 671,40</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-600,00	1 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 201 925,13</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 213 925,13</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 425,13</b>	<b>12 000,00</b>	<b>173 425,13</b>
4300	Zakup usług pozostałych	24 882,37	12 000,00	36 882,37
<b>OGÓLEM</b>		<b>36 814 290,97</b>	<b>-149 218,72</b>	<b>36 665 072,25</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztynku (2015 - 2018)	140 112,00	127 112,00	7 112,00		A. B.120 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki-120 000,00)
2.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej - wkład własny (2015 - 2018)	1 845 236,70	1 780 460,00	71 000,00	1 000 000,00	A. 709 460,00		Urząd Miejski (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019)
3.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2019)	687 570,00	587 570,00	103 818,00			483 752,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
4.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SP Bisztynek, w tym droga przeciwpożarowa (2018)	85 000,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00			Urząd Miejski
5.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bisztynku (2017-2018)	264 317,00	256 317,00	36 534,64	219 782,36			Urząd Miejski
6.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016 - 2018)	2 235 871,04	2 174 743,04	1 214 166,78			960 576,26	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
7.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na Przedszkole (2016-2018)	1 170 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			Urząd Miejski
8.	852	85295	6057 6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018)	3 649 911,28	3 604 981,28	310 038,36	1 300 000,00		1 994 942,92	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)

9.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy (2018)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
10.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Unikowo (2018)	15 881,98	15 881,98	15 881,98				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
11.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - wkład własny (2015-2019)	658 842,45	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski
12.	921	92109	6050	Przystosowanie części budynku remizy OSP w Sątopach - Samulewie do funkcji świetlicy wiejskiej - prace projektowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski
13.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace wstępne (2017-2018)	20 877,27	12 373,22	12 373,22				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 368 874,74	2 190 927,99	712 093,00			1 478 834,99	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
<b>Ogółem</b>					<b>13 163 994,46</b>	<b>10 875 866,51</b>	<b>2 540 517,98</b>	<b>2 587 782,36</b>	<b>829 460,00</b>	<b>4 918 106,17</b>	<b>x</b>

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

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

\*\*\* - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

**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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
								z tego:									Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>8 558 222,31</b>	<b>3 640 116,14</b>	<b>4 918 106,17</b>	<b>8 558 222,31</b>	<b>3 640 116,14</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 116,14</b>	<b>4 918 106,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 918 106,17</b>			
	Program:	RPO 2014 - 2020																
	Priorytet:	Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia																
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wyska jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu:	<b>Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek</b>																
1.1	Razem wydatki:		<b>750</b>	<b>687 570,00</b>	<b>118 818,00</b>	<b>568 752,00</b>	<b>687 570,00</b>	<b>118 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 818,00</b>	<b>568 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 752,00</b>			
	z tego: 2018 r.		<b>7503</b>	587 570,00	103 818,00	483 752,00	587 570,00	103 818,00			103 818,00	483 752,00			483 752,00			
	2019 r.		<b>6057</b>	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00			15 000,00	85 000,00			85 000,00			
	2020 r.		<b>6059</b>															
	2021 r.***																	
	Program:	RPO 2014 - 2020																
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna																
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu:	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach</b>																
1.2	Razem wydatki:		<b>801</b>	<b>2 174 743,04</b>	<b>1 214 166,78</b>	<b>960 576,26</b>	<b>2 174 743,04</b>	<b>1 214 166,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 166,78</b>	<b>960 576,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 576,26</b>			
	z tego: 2018 r.		<b>80101</b>	2 174 743,04	1 214 166,78	960 576,26	2 174 743,04	1 214 166,78			1 214 166,78	960 576,26			960 576,26			
	2019 r.		<b>6057</b>															
	2020 r.		<b>6059</b>															
	2021 r.***																	
	Program:	RPO 2014 - 2020																
1.3	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji																



	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej												
	Razem wydatki:	852	3 604 981,28	1 610 038,36	1 994 942,92	3 604 981,28	1 610 038,36	1 300 000,00	0,00	310 038,36	1 994 942,92	0,00	0,00	1 994 942,92
	z tego: 2018 r.	85295	3 604 981,28	1 610 038,36	1 994 942,92	3 604 981,28	1 610 038,36	1 300 000,00		310 038,36	1 994 942,92			1 994 942,92
	2019 r.	6057												
	2020 r.	6059												
	2021 r.***													
1.4	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia												
	Razem wydatki:	921	2 190 927,99	712 093,00	1 478 834,99	2 190 927,99	712 093,00	0,00	0,00	712 093,00	1 478 834,99	0,00	0,00	1 478 834,99
	z tego: 2018 r.	92120	2 190 927,99	712 093,00	1 478 834,99	2 190 927,99	712 093,00			712 093,00	1 478 834,99			1 478 834,99
	2019 r.	6057												
	2020 r.	6059												
	2021 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x	48 450,00	12 495,00	35 955,00	48 450,00	12 495,00	0,00	0,00	12 495,00	35 955,00	0,00	0,00	35 955,00
2.1	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia												
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wyska jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek												
	Razem wydatki:	750	78 450,00	16 995,00	61 455,00	78 450,00	16 995,00	0,00	0,00	16 995,00	61 455,00	0,00	0,00	61 455,00
	z tego: 2018 r.	75023	48 450,00	12 495,00	35 955,00	48 450,00	12 495,00			12 495,00	35 955,00			35 955,00
	2019 r.	4307, 4309	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00			4 500,00	25 500,00			25 500,00
	2020 r.	4707, 4709												
	2021 r.***													
2.3	.....													
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>8 606 672,31</b>	<b>3 652 611,14</b>	<b>4 954 061,17</b>	<b>8 606 672,31</b>	<b>3 652 611,14</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352 611,14</b>	<b>4 954 061,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 954 061,17</b>

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

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

\*\*\* - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>739 514,92</b>	<b>739 514,92</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 514,92</b>	<b>739 514,92</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739 514,92	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,40
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 588,09
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 149,80
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	725 014,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 192,00</b>	<b>31 192,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 192,00</b>	<b>31 192,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 192,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 281,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 295,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	616,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 345,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 345,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	747,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 409,00</b>	<b>39 409,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>	<b>39 409,00</b>	<b>39 409,00</b>

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 409,00	0,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 409,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 730,00</b>	<b>53 730,00</b>
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>52 080,00</b>	<b>52 080,00</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 080,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	52 080,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 618,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 877 209,00</b>	<b>7 877 209,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 304 743,00</b>	<b>4 304 743,00</b>
	2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 304 743,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 240 173,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 064,46
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 505,54
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 780,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 107,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,34
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.</b>	<b>3 572 397,00</b>	<b>3 572 397,00</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 572 397,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 472 224,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 005,92

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 224,08
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 385,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 895,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 091,68
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,32
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
2010D		69,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 742 399,92</b>	<b>8 742 399,92</b>

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi  
finansowanych w 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		830	Wpływy z usług	110 000,00	
		970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych		110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>