

UCHWAŁA Nr XLI/257/18

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 28 września 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 **334.939,35 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **32.762.109,42 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27.147.366,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5.614.742,56 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **334.939,35 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **36.447.240,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.030.976,75 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10.416.263,33 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2018 roku wynoszą **10.416.263,33 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 **8.048.460,25 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 124.000,00 zł
- 2) wydatki 124.000,00 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.

.....
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Majewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	855 824,00	2 830,25	858 654,25
	60016		Drogi publiczne gminne	829 460,00	2 830,25	832 290,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 830,25	2 830,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 792,00	3 994,62	353 786,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 792,00	3 994,62	353 786,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 994,62	13 994,62
750			Administracja publiczna	561 207,00	8 561,86	569 768,86
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	8 561,86	11 561,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 100,00	7 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 400,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,86	61,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 300,22	47 300,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	47 300,22	47 300,22
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 300,22	47 300,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 206 612,00	2 240,00	7 208 852,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 581 796,00	1 440,00	1 583 236,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 440,00	1 440,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 800,00	800,00	283 600,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	800,00	145 800,00
758		Różne rozliczenia	8 654 181,41	64 891,00	8 719 072,41
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 722 598,00	64 891,00	4 787 489,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 722 598,00	64 891,00	4 787 489,00
801		Oświata i wychowanie	1 467 319,88	5 868,71	1 473 188,59
80101		Szkoły podstawowe	1 058 809,07	9 868,71	1 068 677,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 758,79	9 368,71	11 127,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 244,85	-4 000,00	177 244,85
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 557,65	-4 000,00	52 557,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 353,69	-470 626,01	1 027 727,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 882,50	373,65	5 256,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	382,50	373,65	756,15
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 493 471,19	-470 999,66	1 022 471,53
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	8,77	-8,77	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-8 000,00	0,00
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 485 462,42	-470 990,89	1 014 471,53
		OGÓLEM	33 097 048,77	-334 939,35	32 762 109,42

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	2 426 674,09	-1 490,88	2 425 183,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 310,09	-1 490,88	2 398 819,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 830,47	-1 490,88	212 339,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 068,96	2 000,00	94 068,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 068,96	2 000,00	94 068,96
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	3 612 314,43	1 400,00	3 613 714,43
	75095		Pozostała działalność	314 390,49	1 400,00	315 790,49
		4300	Zakup usług pozostałych	130 378,00	1 400,00	131 778,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 565,00	0,00	42 565,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	0,00	1 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 220,00	0,00	41 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,95	355,12	1 910,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,78	44,77	267,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 515,27	2 076,73	24 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 547,00	-2 000,00	4 547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-476,62	423,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 073,00	147 300,22	498 373,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 573,00	147 300,22	490 873,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	47 300,22	124 300,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 268 882,06	69 368,59	10 338 250,65
	80101		Szkoły podstawowe	6 797 746,56	74 759,71	6 872 506,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 920,00	64 891,00	106 811,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 718,79	9 368,71	21 087,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 151,00	500,00	36 651,00
80104		Przedszkola	864 457,15	4 608,88	869 066,03
	4260	Zakup energii	62 000,00	6 000,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-1 391,12	16 608,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 277,94	-10 000,00	577 277,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 226,00	-6 000,00	286 226,00
	4220	Zakup środków żywności	164 542,05	-4 000,00	160 542,05
855		Rodzina	8 314 469,06	0,00	8 314 469,06
85501		Świadczenia wychowawcze	4 051 643,00	0,00	4 051 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 985 973,00	3 070,00	3 989 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 064,46	-4 000,00	37 064,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	-1 000,00	6 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	-500,00	607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	2 430,00	6 010,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	3 619 497,00	0,00	3 619 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 965,00	266,85	14 231,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	-612,67	1 647,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	345,82	2 717,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 925,13	0,00	1 213 925,13
90095		Pozostała działalność	173 425,13	0,00	173 425,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 858,89	800,00	103 658,89
	4300	Zakup usług pozostałych	38 290,66	-800,00	37 490,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 979 860,32	-553 517,28	2 426 343,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 542,33	4 694,78	552 237,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 966,64	373,65	30 340,29
	4270	Zakup usług remontowych	11 697,12	4 321,13	16 018,25
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 215 927,99	-558 212,06	1 657 715,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 834,99	-470 990,89	1 007 844,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 093,00	-87 221,17	624 871,83
OGÓLEM			36 782 179,43	-334 939,35	36 447 240,08

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 Bisztyнку (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 Bisztyнку 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.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego dla OSP Troszkowo (2018)	100 000,00	100 000,00	98 608,88	1 391,12			Urząd Miejski
5.	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
6.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bisztyнку (2017-2018)	264 317,00	256 317,00	36 534,64	219 782,36			Urząd Miejski
7.	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)
8.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Przedszkole (2016-2018)	1 168 608,88	16 608,88	0,00	16 608,88			Urząd Miejski

9.	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)
10.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy (2018)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
11.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Unikowo (2018)	15 881,98	15 881,98	15 881,98				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
12.	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
13.	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
14.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace wstępne (2017-2018)	20 877,27	12 373,22	12 373,22				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
15.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	1 810 662,68	1 632 715,93	624 871,83			1 007 844,10	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					12 704 391,28	10 416 263,33	2 551 905,69	2 587 782,36	829 460,00	4 447 115,28	x

* 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)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 000 010,25	3 552 894,97	4 447 115,28	8 000 010,25	3 552 894,97	1 300 000,00	0,00	2 252 894,97	4 447 115,28	0,00	0,00	4 447 115,28				
1.1	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	687 570,00	118 818,00	568 752,00	687 570,00	118 818,00	0,00	0,00	118 818,00	568 752,00	0,00	0,00	568 752,00				
	z tego: 2018 r.		7503	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.		6057	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.		6059																	
2021 r.***																			
1.2	Program:							RPO 2014 - 2020											
	Priorytet:							4. Efektywność energetyczna											
	Działanie:							4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Nazwa projektu:							Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach											
	Razem wydatki:		801	2 174 743,04	1 214 166,78	960 576,26	2 174 743,04	1 214 166,78	0,00	0,00	1 214 166,78	960 576,26	0,00	0,00	960 576,26				
	z tego: 2018 r.		80101	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.		6057																
2020 r.		6059																	
2021 r.***																			
1.3	Program:							RPO 2014 - 2020											
	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	1 632 715,93	624 871,83	1 007 844,10	1 632 715,93	624 871,83			624 871,83	1 007 844,10			1 007 844,10
	2019 r.		6057	558 212,06	87 221,17	470 990,89	558 212,06	87 221,17			87 221,17	470 990,89			470 990,89
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														
Ogółem (1+2)		x	8 048 460,25	3 565 389,97	4 483 070,28	8 048 460,25	3 565 389,97	1 300 000,00	0,00	2 265 389,97	4 483 070,28	0,00	0,00	4 483 070,28	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 514,92	739 514,92
	01095		Pozostała działalność	739 514,92	739 514,92
		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
750			Administracja publiczna	31 192,00	31 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 192,00	31 192,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 565,00	42 565,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00
		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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	747,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 220,00	41 220,00

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 220,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 910,07
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,55
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 592,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 480,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 547,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	423,38
801		Oświata i wychowanie	62 868,18	62 868,18
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	62 868,18	62 868,18
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 868,18	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	622,44
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 245,74
852		Pomoc społeczna	54 483,00	54 483,00
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.	52 080,00	52 080,00
	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
85215	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	52 080,00
		Dodatki mieszkaniowe	2 403,00	2 403,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 403,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 354,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00
855		Rodzina	7 877 277,00	7 877 277,00
85501		Świadczenia wychowawcze	4 050 543,00	4 050 543,00
	2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 050 543,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 989 043,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 064,46
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 505,54
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 780,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	607,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,34

	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 010,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.spol.	3 572 397,00	3 572 397,00
	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	11 651,85
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 282,33
	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	2 717,14
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	137,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00
85504		Wspieranie rodziny	254 200,00	254 200,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 200,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	246 880,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 110,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00
OGÓLEM			8 807 900,10	8 807 900,10

**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
801			Oświata i wychowanie	124 000,00	124 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 000,00	124 000,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych		114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			OGÓŁEM	124 000,00	124 000,00