



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 75

UCHWAŁA NR XXXIV/283/17 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33 657 674,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 27 189 156,50 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 468 518,47 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34 485 451,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 25 576 617,05 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8 908 834,45 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8 276 545,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 7 033 104,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r., stanowią załącznik nr 5,

b) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 827 776,53 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 4. Przychody budżetu w kwocie 2 250 530,02 zł, rozchody w wysokości 1 422 753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

c) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,

d) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 827 776,53 zł,

e) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 422 753,49 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 115 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115 000,00 zł, w tym na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 108 000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 6 399,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6 399,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 602 700,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 755 111,66 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 377 306,11 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 377 306,11 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna 37 800,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 83 800,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy

o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- a) przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu,
- b) przenoszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczonych, w granicach tego samego działu wydatków,
- c) przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,

- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/283/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2018 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 100,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 000,00
			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	61 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 100,00
			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
		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	3 100,00
020			Leśnictwo	13 000,00
			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	13 000,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		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	13 000,00
600			Transport i łączność	24 000,00
			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
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	24 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 283,50
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 283,50
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 183,50
		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	139 100,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	40 977,00
			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	32 717,00
			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	10,00
		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	32 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 382,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00
			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	1 382,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 024 269,00
			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	450,00
			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	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 556 117,00
			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	1 166 163,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 588,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	211 571,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 755,00
	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	1 699 091,00
			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	721 293,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	808 203,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 679,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 916,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 000,00
			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	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	222 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 400 611,00
			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	2 390 611,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 902 412,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 216 482,00
			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	6 216 482,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 549 053,00
			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	4 549 053,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 877,00
			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	116 877,00
801			Oświata i wychowanie	176 190,00
			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	46 800,00
	80104		Przedszkola	109 550,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 350,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 840,00
			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	16 840,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	46 800,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 800,00
852			Pomoc społeczna	942 198,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	64 853,00
			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	64 853,00
	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.	93 887,00
			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	48 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 771,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 124,00
			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)	185 124,00
	85216		Zasiłki stałe	378 613,00
			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	378 613,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 444,00
			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)	93 444,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 677,00
			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)	116 677,00
	85295		Pozostała działalność	9 600,00
			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	9 600,00
855			Rodzina	8 209 246,00
			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	5 034 498,00
			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	5 034 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 748,00
			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-	3 164 748,00

			gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 099,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	602 700,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 399,00
			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	6 399,00
bieżące razem:				27 189 156,50
			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	46 800,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 132,50
			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	526 651,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	605 132,50
			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	526 651,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	526 651,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	78 481,35

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 226,30
			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	280 226,30
	40095		Pozostała działalność	280 226,30
			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	280 226,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 226,30
600			Transport i łączność	321 758,00
			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	321 758,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 758,00
630			Turystyka	725 347,28
			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	654 634,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	725 347,28
			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	654 634,64
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	654 634,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	70 712,64

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 097,00
			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	74 097,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 097,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
750			Administracja publiczna	784 856,85
			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	784 856,85
	75095		Pozostała działalność	784 856,85
			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	784 856,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	784 856,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 677 100,54
			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	3 677 100,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 677 100,54
			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	3 677 100,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 677 100,54
majątkowe razem:				6 468 518,47

	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	5 923 469,48
Ogółem:		33 657 674,97
	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	5 970 269,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/283/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	wynik	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10			Rolnictwo i leśnictwo	1186161,2	202066	202066	0	202066	0	0	0	0	0	984095,2	780095,2	619589,59	204000				
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1148145,2	164050	164050	0	164050	0	0	0	0	0	984095,2	780095,2	619589,59	204000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	71500	71500	71500	0	71500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	39800	39800	39800	0	39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42250	42250	42250	0	42250	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204000	0	0	204000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160505,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160505,61	160505,61	0	0				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526651,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526651,15	526651,15	526651,15	0				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92938,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92938,44	92938,44	92938,44	0				
	1030		Łącznie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1095		Pozostała działalność	17016	17016	17016	0	17016	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	7016	7016	7016	0	7016	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412251,79	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	404251,79	404251,79	330548	0				
	4002		Dostarczanie wody	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	40095		Pozostała działalność	404251,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404251,79	404251,79	330548	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83703,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83703,79	83703,79	0	0				

		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272465,8	0	0	0	0	0	0	0	0	272465,8	272465,8	272465,8	0
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48082,2	0	0	0	0	0	0	0	0	48082,2	48082,2	48082,2	0
600			Transport i łączność	1155017,62	211500	211500	0	211500	0	0	0	0	943517,62	943517,62	0	0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacje celowane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	822517,62	179000	179000	0	179000	0	0	0	0	643517,62	643517,62	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług terenowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643517,62	0	0	0	0	0	0	0	0	643517,62	643517,62	0	0
	60095		Pozostała działalność	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług terenowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	941478,92	0	0	0	0	0	0	0	0	941478,92	941478,92	813189,92	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	941478,92	0	0	0	0	0	0	0	0	941478,92	941478,92	813189,92	0
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657870,65	0	0	0	0	0	0	0	0	657870,65	657870,65	657870,65	0
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155319,27	0	0	0	0	0	0	0	0	155319,27	155319,27	155319,27	0
		6300	Dotacje celowane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128289	0	0	0	0	0	0	0	0	128289	128289	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	271473,4	250473,4	250473,4	7118,4	243355	0	0	0	0	21000	21000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271473,4	250473,4	250473,4	7118,4	243355	0	0	0	0	21000	21000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,4	518,4	518,4	518,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakupy energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług terenowych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68355	68355	68355	0	68355	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
710			Działalność usługowa	98000	98000	98000	5000	93000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98000	98000	98000	5000	93000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	3688171,2	2674650,2	2505440	2064363,05	44107695	0	1692102	0	0	0	1013521	1013521	913521	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	32707	32707	32707	30894,44	181256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25803,75	25803,75	25803,75	25803,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	445954	445954	445954	445954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	631,15	631,15	631,15	631,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	161256	161256	161256	0	161256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133798,2	133798,2	4500	0	4500	0	129298,2	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129298,2	129298,2	0	0	0	0	129298,2	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
		4220	Zakup środków żywności	2500	2500	2500	0	2500	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2552833	2452833	2448033	2033468,61	414564,39	0	4800	0	0	0	100000	100000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4800	4800	0	0	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1509529,61	1509529,61	1509529,61	1509529,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120220	120220	120220	120220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	52100	52100	52100	52100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	262413	262413	262413	262413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	37206	37206	37206	37206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96350	96350	96350	0	96350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16700	16700	16700	0	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15573	15573	15573	0	15573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130630	130630	130630	0	130630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14032	14032	14032	0	14032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39324,39	39324,39	39324,39	0	39324,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4205	4205	4205	0	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15650	15650	15650	0	15650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	958133	44612	9500	0	9500	0	35112	0	0	0	913521	913521	913521	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35112	35112	0	0	0	0	35112	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77649285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77649285	77649285	77649285	0
		6059	Wydatki inwestycyjne	137028,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137028,15	137028,15	137028,15	0

			jednostek budżetowych												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1382	1382	1382	1332	50	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1382	1382	1382	1332	50	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11125	11125	11125	11125	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,24	192,24	192,24	192,24	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,26	27,26	27,26	27,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185800,05	185800,05	155800,05	26350	129450,05	0	30000	0	0	0	0	0
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	173200,05	173200,05	148200,05	26350	121850,05	0	25000	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25700	25700	25700	25700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34096	34096	34096	0	34096	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług terenowych	11754,05	11754,05	11754,05	0	11754,05	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Ochrona cywilna	12600	12600	7600	0	7600	0	5000	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	192000	192000	0	0	0	0	0	0	192000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192000	192000	0	0	0	0	0	0	192000	0	0	0
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192000	192000	0	0	0	0	0	0	192000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	121600	121600	121600	0	121600	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121600	121600	121600	0	121600	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	121600	121600	121600	0	121600	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9283179,39	9180179,39	8015663,05	6611568,3	1404094,75	786518,34	331198	46800	0	0	103000	103000
	80101		Szkoly podstawowe	4807525,48	4712525,48	3966059,04	3601807,86	364251,18	571168,44	175298	0	0	0	95000	95000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	571168,44	571168,44	0	0	0	571168,44	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175298	175298	0	0	0	175298	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2762090,36	2762090,36	2762090,36	2762090,36	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	237686,5	237686,5	237686,5	237686,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524407	524407	524407	524407	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73639	73639	73639	73639	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3985	3985	3985	3985	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108700	108700	108700	0	108700	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14688,05	14688,05	14688,05	0	14688,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40515,7	40515,7	40515,7	0	40515,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	26016	26016	26016	0	26016	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6311,5	6311,5	6311,5	0	6311,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22295,2	22295,2	22295,2	0	22295,2	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5103	5103	5103	0	5103	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1399	1399	1399	0	1399	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2572,67	2572,67	2572,67	0	2572,67	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129396	129396	129396	0	129396	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2375,76	2375,76	2375,76	0	2375,76	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4878,3	4878,3	4878,3	0	4878,3	0	0	0	0	0	0	0	0
		6080	Wydank inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
		6080	Wydank na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33817,633	33817,633	233947,13	222461,13	11486	922302	11999	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	922302	922302	0	0	0	922302	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11999	11999	0	0	0	11999	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17001663	17001663	17001663	17001663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14199,5	14199,5	14199,5	14199,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	33462	33462	33462	33462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4783	4783	4783	4783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8986	8986	8986	0	8986	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	832465,64	824465,64	798911,14	550701,5	248209,64	0	25554,5	0	0	0	8000	8000	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25554,5	25554,5	0	0	0	25554,5	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434018,5	434018,5	434018,5	434018,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26893	26893	26893	26893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	77902,5	77902,5	77902,5	77902,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11103,5	11103,5	11103,5	11103,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	784	784	784	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21300	21300	21300	0	21300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4340	4340	4340	0	4340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4570	4570	4570	0	4570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	114098	114098	114098	0	114098	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	244	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	559,2	559,2	559,2	0	559,2	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18127	18127	18127	0	18127	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	253,44	253,44	253,44	0	253,44	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588	588	588	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
	80110		Gimnazja	1867199,8	1867199,8	1789418,3	1604784,28	184634,02	0	77781,5	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77781,5	77781,5	0	0	0	0	77781,5	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1236721,97	1236721,97	1236721,97	1236721,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101605,81	101605,81	101605,81	101605,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233244,5	233244,5	233244,5	233244,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33212	33212	33212	33212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	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
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług terytorialnych	33865	33865	33865	0	33865	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1480	1480	1480	0	1480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9527	9527	9527	0	9527	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2277	2277	2277	0	2277	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1044	1044	1044	0	1044	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2729,02	2729,02	2729,02	0	2729,02	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58377	58377	58377	0	58377	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1835	1835	1835	0	1835	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	381640	381640	381640	0	381640	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	381640	381640	381640	0	381640	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42316	42316	42316	0	42316	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6924	6924	6924	0	6924	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20518	20518	20518	0	20518	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14874	14874	14874	0	14874	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18846,21	18846,21	18846,21	0	18846,21	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16716,21	16716,21	16716,21	0	16716,21	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1630	1630	1630	0	1630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17330,37	17330,37	14430,37	14027,37	403	0	2900	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2900	2900	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia	11524,37	11524,37	11524,37	11524,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	19500	19500	19500	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2721,68	2721,68	2721,68	0	2721,68	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	222	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,52	109,52	109,52	0	109,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	705	705	705	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,5	168,5	168,5	0	168,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,26	77,26	77,26	0	77,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	201,95	201,95	201,95	0	201,95	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4665	4665	4665	0	4665	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,79	135,79	135,79	0	135,79	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	228305	228305	168440	60972	107468	0	13065	46800	0	0	0	0	0
		3020	Wydatkosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13065	13065	0	0	0	0	13065	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50580	50580	50580	50580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	8673,5	8673,5	8673,5	8673,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1238,5	1238,5	1238,5	1238,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20166	20166	20166	0	20166	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	39780	39780	0	0	0	0	0	39780	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	7020	7020	0	0	0	0	0	7020	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66702	66702	66702	0	66702	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	154310	154310	154310	84270	70040	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Łącznikstwo ambulatoryjne	39310	39310	39310	17200	22110	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14700	14700	14700	14700	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
		4260	Zakup energii	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7000	7000	7000	0	7000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108000	108000	108000	67070	40930	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2067	2067	2067	2067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	294	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64709	64709	64709	64709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0

			wyposażenia													
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24930	24930	24930	0	24930	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2012654	2012654	1031540	434274	597266	0	981114	0	0	0	0	0	0
	85202		Dony pomocy społecznej	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie prac w dziale przemocy w rodzinie	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	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	93887	93887	93887	0	93887	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93887	93887	93887	0	93887	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272124	272124	5000	0	5000	0	267124	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	267124	267124	0	0	0	0	267124	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatk i mieszaniowe	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	378613	378613	0	0	0	0	378613	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	378613	378613	0	0	0	0	378613	0	0	0	0	0	0
	85219		Osrodki pomocy społecznej	526997	526997	517397	434274	83123	0	9600	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343193	343193	343193	343193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26902	26902	26902	26902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55165	55165	55165	55165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5414	5414	5414	5414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług terroriowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47623,57	47623,57	47623,57	0	47623,57	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12449,43	12449,43	12449,43	0	12449,43	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208533	208533	1856	0	1856	0	206677	0	0	0	0	0	0
		3110	Swiadczenia społeczne	206677	206677	0	0	0	0	206677	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1856	1856	1856	0	1856	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	39100	39100	0	0	0	0	39100	0	0	0	0	0	0
		3110	Swiadczenia społeczne	39100	39100	0	0	0	0	39100	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2251983	2251983	0	0	0	501983	17500	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501983	501983	0	0	0	501983	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501983	501983	0	0	0	501983	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	8279680	8279680	243755	166802	77253	0	8085925	0	0	0	0	0	0
	85501		Swiadczenie wychowawcze	5034498	5034498	75517	63344	12173	0	4958981	0	0	0	0	0	0
		3110	Swiadczenia społeczne	4958981	4958981	0	0	0	0	4958981	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46600	46600	46600	46600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9144	9144	9144	9144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6687,34	6687,34	6687,34	0	6687,34	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3164748	3164748	87804	67256	20548	0	3076944	0	0	0	0	0	0
		3110	Swiadczenia społeczne	3076944	3076944	0	0	0	0	3076944	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50496	50496	50496	50496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9470	9470	9470	9470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1440	1440	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11276,68	11276,68	11276,68	0	11276,68	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371,32	2371,32	2371,32	0	2371,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny	35902	35902	35902	35902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5166	5166	5166	5166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	736	736	736	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodzinny zasiłek	44532	44532	44532	0	44532	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	44532	44532	44532	0	44532	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1212065,41	1093513,94	1093513,94	60866	1032647,94	0	0	0	0	0	118551,47	118551,47	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	755111,66	729611,66	729611,66	60866	668745,66	0	0	0	0	0	25800	25800	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35528	35528	35528	35528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2780	2780	2780	2780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6620	6620	6620	6620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	938	938	938	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	662560	662560	662560	0	662560	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25800	25800	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3470	3470	3470	0	3470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3470	3470	3470	0	3470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266325,4	224215,4	224215,4	0	224215,4	0	0	0	0	0	42110	42110	0	0
		4260	Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29215,4	29215,4	29215,4	0	29215,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42110	42110	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6399	6399	6399	0	6399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1160	1160	1160	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3239	3239	3239	0	3239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	128759,35	77817,88	77817,88	0	77817,88	0	0	0	0	0	50941,47	50941,47	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35913,51	35913,51	35913,51	0	35913,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14562,37	14562,37	14562,37	0	14562,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24642	24642	24642	0	24642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40941,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40941,47	40941,47	0	0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5155104,88	800148,73	234762,9	0	234762,9	566385,83	0	0	0	0	4354956,15	4354956,15	4319456,15	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4938973,78	588517,63	182309,14	0	182309,14	406208,49	0	0	0	0	4350456,15	4350456,15	4319456,15	0
		2480	Dotacja podmiotowa	396208,49	396208,49	0	0	0	396208,49	0	0	0	0	0	0	0	0

			budżetu dla samorządowej instytucji kultury													
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44405,82	44405,82	44405,82	0	44405,82	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19700	19700	19700	0	19700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	104753,32	104753,32	104753,32	0	104753,32	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12450	12450	12450	0	12450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Pozostałe dochody i usługi (VAT)	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3627156,54	0	0	0	0	0	0	0	0	3627156,54	3627156,54	3627156,54	0
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692299,61	0	0	0	0	0	0	0	0	692299,61	692299,61	692299,61	0
	92116		Bilans	154177,34	154177,34	0	0	154177,34	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154177,34	154177,34	0	0	154177,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	61953,76	57453,76	52453,76	0	52453,76	5000	0	0	0	0	4500	4500	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40153,76	40153,76	40153,76	0	40153,76	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
926			Kultura fizyczna	112601,81	88139,51	58139,51	850	57289,51	30000	0	0	0	0	24462,3	24462,3	0
	92601		Obiekty sportowe	64962,3	40500	40500	0	40500	0	0	0	0	0	24462,3	24462,3	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24462,3	0	0	0	0	0	0	0	0	24462,3	24462,3	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47639,51	47639,51	17639,51	850	16789,51	30000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15789,51	15789,51	15789,51	0	15789,51	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				34485451,5	25576617,05	14389458,85	9462493,75	4923452,1	1386924	956497,2	4800	0	192000	8908834,45	8704834,45	6986304,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/283/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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
1	010	01010	605	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty	762 095,20	156 962,70		78 481,35	526 651,15	Urząd Gminy w Dźwierzutach

2	010	01010	605	Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie dz. nr 368 i 369 obr. Rumy, gm. Dźwierzuty	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
3	400	40095	605	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty	404 251,79	124 025,49			280 226,30	Urząd Gminy w Dźwierzutach
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa kolonia - Dąbrowa	643 517,62	321 759,62		321 758,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
5	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec na terenie gminy Dźwierzuty	813 189,92	87 842,64		70 712,64	654 634,64	Urząd Gminy w Dźwierzutach
6	700	70005	6050	Projekty techniczne dwóch budynków na cele mieszkaniowe (lokale socjalne)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
7	700	70005	606	Wykup działek pod przepompownię ścieków do celów kanalizacji gminnej	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
8	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury sieci elektrycznej i komputerowej	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
9	750	75095	6050	Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty	913 521,00	128 664,15			784 856,85	Urząd Gminy w Dźwierzutach
10	801	80101	6050	Wykonanie przebudowy instalacji wewnętrznej co w budynku szkoły podstawowej w Orzynach	90 000,00	90 000,00				ZSP Orzyny
11	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSP Orzyny	5 000,00	5 000,00				ZSP Orzyny
12	801	80104	6050	Projekt techniczny przedszkola przez ZSP w Orzynach	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
13	900	90002	605	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	900	90015	605	Budowa oświetlenia na osiedlu domów jednorodzinnych w Orzynach - II etap	35 110,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
15	900	90015	606	Sołectwo Linowo - lampa oświetleniowa solarna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	900	90095	605	Sołectwo Orzyny - plac zabaw	5 322,80	5 322,80				Urząd Gminy w Dźwierzutach
17	900	90095	605	Sołectwo Rańsk - ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu i doposażenie placu zabaw	12 922,74	12 922,74				Urząd Gminy w Dźwierzutach
18	900	90095	605	Sołectwo Sąplaty - ścianka wspinaczkowa na plac zabaw w Julianowie	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
19	900	90095	605	Sołectwo Targowo - doposażenie placu zabaw w Targowie	18 695,93	18 695,93				Urząd Gminy w Dźwierzutach
20	900	90095	606	Sołectwo Grądy - siłownia zewnętrzna	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
21	900	90095	606	Sołectwo Jabłonka - garaż blaszany	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
22	921	92109	605	Sołectwo Dźwierzuty - poprawa estetyki miejscowości Dźwierzuty	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
23	921	92109	605	Rozbudowa i przebudowa budynku GOK z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach	4 111 760,82	0,00	566 816,82		3 544 944,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji/funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018 r.									poniesione nakłady do końca roku 2017
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		7 510 045,90	1 220 146,64	6 289 899,26	6 986 304,66	1 125 667,67	0,00	0,00	1 125 667,67	5 860 636,99	0,00	0,00	5 860 636,99	257 091,80
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, projekt pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 010	619 589,59	92 938,44	526 651,15	619 589,59	92 938,44	0,00	0,00	92 938,44	526 651,15	0,00	0,00	526 651,15	176 057,90
	z tego: 2018 r.		R 01010	619 589,59	92 938,44	526 651,15	619 589,59	92 938,44	0,00	0,00	92 938,44	526 651,15	0,00	0,00	526 651,15	176 057,90
	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Budowa instalacji fotowoltażnej w gminie Dźwierzuty"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 400	320 548,00	48 082,20	272 465,80	320 548,00	48 082,20	0,00	0,00	48 082,20	272 465,80	0,00	0,00	272 465,80	9 999,90
	z tego: 2018 r.		R 40095	320 548,00	48 082,20	272 465,80	320 548,00	48 082,20	0,00	0,00	48 082,20	272 465,80	0,00	0,00	272 465,80	9 999,90
	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, projekt pn. "Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec na terenie gminy Dźwierzuty"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 630	1 201 428,31	229 472,81	971 955,50	1 201 428,31	229 472,81	0,00	0,00	229 472,81	971 955,50	0,00	0,00	971 955,50	3 000,00
	z tego: 2018 r.		R 63003	813 189,92	155 319,27	657 870,65	813 189,92	155 319,27	0,00	0,00	155 319,27	657 870,65	0,00	0,00	657 870,65	3 000,00
	2019			388 238,39	74 153,54	314 084,85	388 238,39	74 153,54			74 153,54	314 084,85			314 084,85	
1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, projekt pn. "Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 750	913 521,00	137 028,15	776 492,85	913 521,00	137 028,15	0,00	0,00	137 028,15	776 492,85	0,00	0,00	776 492,85	9 840,00
	z tego: 2018 r.		R 75095	913 521,00	137 028,15	776 492,85	913 521,00	137 028,15	0,00	0,00	137 028,15	776 492,85	0,00	0,00	776 492,85	9 840,00
	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, działanie 6.1 Infrastruktura kultury, poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, projekt pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku GOK z siedzibą gminnej biblioteki oraz centrum integracji społecznej w Dźwierzutach"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 921	4 247 263,67	637 086,25	3 610 177,42	4 247 263,67	637 086,25	0,00	0,00	637 086,25	3 610 177,42	0,00	0,00	3 610 177,42	58 794,00
	z tego: 2018 r.		R 92109	4 111 760,82	616 760,82	3 495 000,00	4 111 760,82	616 760,82	0,00	0,00	616 760,82	3 495 000,00	0,00	0,00	3 495 000,00	58 794,00
	2019			135 502,85	20 325,43	115 177,42	135 502,85	20 325,43			20 325,43	115 177,42			115 177,42	
1.6	Program:	PROW na lata 2014-2020, z udziałem środków EFRROW poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacja pn. "Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach"														

	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	Dz. 921	207 695,33	75 538,79	132 156,54	207 695,33	75 538,79	0,00	0,00	75 538,79	132 156,54	0,00	0,00	132 156,54	0,00	
	z tego: 2018 r.	R 92109	207 695,33	75 538,79	132 156,54	207 695,33	75 538,79	0,00	0,00	75 538,79	132 156,54	0,00	0,00	132 156,54	0,00	
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x	46 800,00	7 020,00	39 780,00	46 800,00	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00	239 657,02	
2.1	Prograny:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "W pogoni za wiedzą", Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	Dz. 801	46 800,00	7 020,00	39 780,00	46 800,00	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00	239 657,02	
	z tego: 2018 r.	R 80195	46 800,00	7 020,00	39 780,00	46 800,00	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00	239 657,02	
			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	
Ogółem (1+2)		x	7 556 845,90	1 227 166,64	6 329 679,26	7 033 104,66	1 132 687,67	0,00	0,00	1 132 687,67	5 900 416,99	0,00	0,00	5 900 416,99	497 348,82	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

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

*** - rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/283/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	dochody do przekazania
					Wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	32 707,00								
		4010		25 803,75	25 803,75	25 803,75					
		4110		4 459,54	4 459,54		4 459,54				
		4120		631,15	631,15		631,15				
		4210		200,00	200,00						
		4300		1 612,56	1 612,56						
		2350		0,00	0,00					300,00	
751	75101	2010	1 382,00	0,00							
		4010		1 112,50	1 112,50	1 112,50					
		4110		192,24	192,24		192,24				
		4120		27,26	27,26		27,26				
		4210		50,00	50,00						
852	85213	2010	48 116,00	0,00	0,00						
		4130		48 116,00	48 116,00						
855	85501	2060	5 034 498,00	0,00	0,00						
		3110		4 958 981,00	4 958 981,00			4 958 981,00			
		4010		46 600,00	46 600,00	46 600,00					
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00					
		4110		9 144,00	9 144,00		9 144,00				
		4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00				
		4170		4 000,00	4 000,00						
		4210		2 000,00	2 000,00						
		4260		800,00	800,00						
		4300		6 687,34	6 687,34						
		4360		500,00	500,00						
		4440		1 185,66	1 185,66						
		4700		1 000,00	1 000,00						
855	85502	2010	3 164 748,00	0,00	0,00						
		3110		3 076 944,00	3 076 944,00			3 076 944,00			
		4010		50 496,00	50 496,00	50 496,00					

		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		9 470,00	9 470,00		9 470,00			
		4120		1 350,00	1 350,00		1 350,00			
		4170		1 440,00	1 440,00					
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4260		1 000,00	1 000,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		600,00	600,00					
		4300		11 276,68	11 276,68					
		4360		500,00	500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		2 371,32	2 371,32					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		2350		0,00	0,00					43 218,00
855	85503	2010	0,00	0,00	0,00					
		4010		0,00	0,00	0,00				
		2350		0,00	0,00					10,00
Ogółem			8 281 451,00	8 281 451,00	8 281 451,00	130 812,25	26 574,19	8 035 925,00	0,00	43 528,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/283/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300	78 481,35	0,00	0,00			0,00	0,00
600	60014	6300		300 000,00	0,00			0,00	300 000,00
600	63003	6300	70 712,64	128 289,00					128 289,00
921	92195	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Ogółem			149 193,99	433 289,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	428 289,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/283/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 657 674,97
2.	Planowane wydatki		34 485 451,50
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-827 776,53
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		827 776,53
	Przychody ogółem:		2 250 530,02
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:	§ 952	2 250 530,02
1.1.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		566 516,82
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek, w tym:	§ 952	0,00
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Przychody z prywatyzacji	od § 941 do § 942, § 944	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem :		1 422 753,49
1.	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 356 871,13
1.2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		596 326,26
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek, w tym:	§ 992	65 882,36
2.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/283/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1.	Dąbrowa	11 954,10
2.	Dźwierzuty	39 583,10
3.	Grodziska	12 785,34
4.	Gisiel	15 912,41
5.	Grądy	12 389,51
6.	Jabłonka	15 872,82
7.	Jeleniowo	16 466,57
8.	Linowo	19 554,05
9.	Łupowo	15 318,66
10.	Miętkie	21 651,96
11.	Nowe Kiejkuty	20 385,30
12.	Olszewki	17 020,73
13.	Orzyny	20 622,80
14.	Popowa Wola	19 435,30
15.	Rańsk	30 953,98
16.	Rumy	22 562,37
17.	Sąplaty	21 612,37
18.	Stankowo	12 904,09
19.	Targowo	30 320,65
	Razem	377 306,11
Jednostki pomocnicze		
	Razem	0,00
Ogółem		377 306,11

*/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/283/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach		396 208,49	
2.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach - dotacja celowa na zakup sprzętu		0,00	10 000,00

3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach		154 177,34	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie		571 168,44	0,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie		92 230,20	0,00
3.	801	80150	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (dzieci niepełnosprawne)		123 119,70	
4.	854	85404	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		5 019,83	
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Dźwierzuty			30 000,00
1 381 924,00					0,00	1 341 924,00	40 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego