

**ZARZĄDZENIE NR 164/2017
RADY GMINY SZCZYTNO**

z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Szczytno na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 164/2017
WÓJTA GMINY SZCZYTNO
z dnia 06 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Szczytno na 2018 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami / **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu jak w Załącznikach od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, przedłożyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega obwieszczeniu.

Uchwała Nr
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2018 rok

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/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami /,

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **51.423.086,44 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **48.530.883,97 zł.**,
dochody majątkowe w wysokości **2.892.202,47 zł.**

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **55.251.409,24 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości **47.100.399,65 zł.**,
wydatki majątkowe w wysokości **8.151.009,59 zł.**

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **7.413.649,59 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 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 **2.681.319,59 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.828.322,80 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1. kredytów w kwocie **3.000.000,00 zł.**
 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **828.322,80 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **5.028.933,77 zł.**, rozchody w wysokości **1.200.610,97 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 4.

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **3.000.000,00 zł.** ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.089.514,20 zł.** ;
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł.**

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie **140.000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **130.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 8.

§ 7.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
 - 1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **3.047.166,65 zł.**, koszty - **3.047.166,65 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **548.511,60 zł.**, wydatki – **548.511,60 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Dochody w wysokości **1.260.000,00 zł.**
2. Wydatki w wysokości **1.600.443,00 zł.**

§ 9.

1. Rezerwa ogólna wynosi **70.000,00 zł.**
2. Rezerwa celowa wynosi: **150.000,00 zł.**, z tego na:
 - **150.000,00 zł.** na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

§ 10.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych 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) 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.
- 2) 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,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

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

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:					
						Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:
								środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	8	9	10	10	10	10	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 558,69	1 720 395,22	0,00	0,00	0,00	1 720 395,22	0,00	1 700 395,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 700 395,22	0,00	0,00	0,00	1 700 395,22	0,00	1 700 395,22
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 395,22	0,00	0,00	0,00	1 700 395,22	0,00	1 700 395,22
	01095		Pozostała działalność	326 558,69	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 433,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 099 335,00	599 589,00	0,00	0,00	0,00	599 589,00	100 000,00	499 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 099 335,00	599 589,00	0,00	0,00	0,00	599 589,00	100 000,00	499 589,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 321 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	499 589,00	0,00	0,00	0,00	499 589,00	0,00	499 589,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 021,00	229 448,46	155 448,46	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	540,00	2 948,46	2 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	2 848,46	2 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 600,00	226 500,00	152 500,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:					
						Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:
								środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	77 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	239 741,05	772 601,75	457 383,50	34 900,00	352 333,50	315 218,25	0,00	315 218,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 074,55	34 950,00	34 950,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 073,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 666,50	737 651,75	422 433,50	0,00	352 333,50	315 218,25	0,00	315 218,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy od odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ppodatków i opłat	13 398,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań b ieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	352 333,50	352 333,50	0,00	352 333,50	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	315 218,25	0,00	0,00	0,00	315 218,25	0,00	315 218,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 473 214,00	16 805 161,00	16 805 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:					
						Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:
								środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 326 717,00	5 240 685,00	5 240 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	4 581 127,00	4 581 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	30 153,00	30 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	538 000,00	555 788,00	555 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 726 580,00	3 303 549,00	3 303 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 343 868,00	2 343 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	352 003,00	352 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	580,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 907,00	262 360,00	262 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 707,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 120 000,00	7 993 557,00	7 993 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 020 000,00	7 893 557,00	7 893 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 162 932,30	11 566 528,01	11 566 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 155 826,00	7 579 312,00	7 579 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 155 826,00	7 579 312,00	7 579 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 270 090,00	3 976 815,00	3 976 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 270 090,00	3 976 815,00	3 976 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	736 867,30	10 401,01	10 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:					
						Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:
								środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 367,30	5 401,01	5 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	564 107,29	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 485,54	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	392 234,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	22 799,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 799,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 485 694,00	1 166 283,00	1 166 283,00	1 147 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 777,00	118 194,00	118 194,00	118 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 143,00	59 739,00	59 739,00	59 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 634,00	58 455,00	58 455,00	58 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 456,00	131 160,00	131 160,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:					
						Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:
								środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 456,00	131 160,00	131 160,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	628 420,00	485 381,00	485 381,00	483 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	624 420,00	483 381,00	483 381,00	483 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 040,00	183 184,00	183 184,00	181 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 100,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 720,00	179 172,00	179 172,00	179 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 001,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	233 354,00	233 354,00	233 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	233 354,00	233 354,00	233 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 871 662,00	16 923 146,00	16 923 146,00	16 854 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 057 423,00	10 647 080,00	10 647 080,00	10 641 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 054 323,00	10 641 580,00	10 641 580,00	10 641 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 975,00	6 276 066,00	6 276 066,00	6 213 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:					
						Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:
								środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 759 975,00	6 213 066,00	6 213 066,00	6 213 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 762,52	1 335 250,00	1 285 250,00	12 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 267 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 242,52	66 250,00	16 250,00	12 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 242,52	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowaniewłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnychzadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
DOCHODY OGÓŁEM z tego:				50 975 572,85	51 423 086,44	48 530 883,97	18 052 303,00	352 333,50	2 892 202,47	150 000,00	2 648 202,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:					
						Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:
								środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			1. Dotacje celowe	20 299 990,98	18 189 803,00	18 039 803,00	18 039 803,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			a) na zadania własne (§↓)	1 794 383,00	1 085 522,00	1 085 522,00	1 085 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	1 794 383,00	1 085 522,00	1 085 522,00	1 085 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) na zadania zlecone (§↓)	16 406 272,98	16 954 281,00	16 954 281,00	16 954 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	6 351 949,98	6 312 701,00	6 312 701,00	6 312 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2060	10 054 323,00	10 641 580,00	10 641 580,00	10 641 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	2 099 335,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			6620	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	1 321 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	100 643,52	364 833,50	364 833,50	12 500,00	352 333,50	0,00	0,00	0,00
			2440	8 242,52	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700	92 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2707	0,00	352 333,50	352 333,50	0,00	352 333,50	0,00	0,00	0,00
			2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	0,00	2 648 202,47	0,00	0,00	0,00	2 648 202,47	0,00	2 648 202,47
			6297	0,00	2 648 202,47	0,00	0,00	0,00	2 648 202,47	0,00	2 648 202,47
			6299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§↓)	2 408 668,00	2 892 202,47	0,00	0,00	0,00	2 892 202,47	150 000,00	2 648 202,47
			0760	22 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			0770	45 933,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
			0870	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6680	675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6297	0,00	2 648 202,47	0,00	0,00	0,00	2 648 202,47	0,00	2 648 202,47
			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6620	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	1 321 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Subwencje (§↓)								
			2920	10 426 065,00	11 556 127,00	11 556 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r	w tym:													
						z tego:							z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 650 997,91	1 789 804,59	59 000,00	0,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 804,59	95 000,00	1 635 804,59	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 328 872,22	1 780 804,59	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 804,59	95 000,00	1 635 804,59	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 372,22	794 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 023,00	0,00	794 023,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	841 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 781,59	0,00	841 781,59	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	313 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	306 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	609 219,75	715 992,65	515 992,65	0,00	0,00	515 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	609 219,75	715 992,65	515 992,65	0,00	0,00	515 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 219,75	515 992,65	515 992,65	0,00	0,00	515 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finnsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	134 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	5 573 888,00	4 467 136,00	767 136,00	19 100,00	384 000,00	364 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 988,00	364 036,00	364 036,00	0,00	0,00	364 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 988,00	364 036,00	364 036,00	0,00	0,00	364 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	301 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 900,00	937 100,00	387 100,00	19 100,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	265 000,00	2 865 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r	w tym:													
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	z tego:		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	17	18	19	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
630			Turystyka	7 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 350,00	249 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	139 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	277 850,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 908 075,50	5 436 979,00	5 066 134,00	3 509 270,00	876 394,00	6 000,00	269 800,00	404 670,00	0,00	0,00	370 845,00	0,00	370 845,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 369,00	128 669,00	128 669,00	124 500,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 031,00	151 000,00	151 000,00	0,00	6 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 031,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 211,50	4 784 883,00	4 414 038,00	3 211 000,00	790 568,00	0,00	7 800,00	404 670,00	0,00	0,00	370 845,00	0,00	370 845,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	148 800,00	148 800,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	343 969,50	343 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	343 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 700,50	60 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 861,00	52 268,00	52 268,00	0,00	52 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 218,25	0,00	315 218,25	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 626,75	0,00	55 626,75	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 470,00	67 770,00	67 770,00	1 770,00	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r	w tym:													
						z tego:							z tego:						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytoprialnego	150 600,00	178 057,00	178 057,00	172 000,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	126 394,00	126 600,00	126 600,00	0,00	9 600,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 294,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,18	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,53	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 020,00	260 200,00	260 200,00	43 400,00	195 800,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 900,00	255 200,00	255 200,00	43 400,00	190 800,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Zawody powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r	w tym:														
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp				Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorilanego kredytów i pożyczek	130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 808 746,75	14 800 022,00	14 300 022,00	8 677 927,00	2 264 045,00	2 902 000,00	456 050,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 454 935,67	6 233 619,00	6 183 619,00	3 926 600,00	722 525,00	1 331 000,00	203 494,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	203 494,00	203 494,00	0,00	0,00	0,00	203 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	2 991 896,00	2 991 896,00	2 991 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 413,32	267 881,00	267 881,00	267 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	577 220,00	577 220,00	577 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	82 703,00	82 703,00	82 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 739,00	4 739,00	0,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	224 490,00	224 490,00	0,00	224 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	116 513,00	116 513,00	0,00	116 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 267,00	11 267,00	0,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 122,00	71 122,00	0,00	71 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 347,00	14 347,00	0,00	14 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 477,00	6 477,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 442,00	175 054,00	175 054,00	0,00	175 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 127,00	4 127,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 491,81	286 656,00	286 656,00	255 078,00	14 080,00	0,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 498,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	195 041,00	195 041,00	195 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 411,81	16 235,00	16 235,00	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	38 313,00	38 313,00	38 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	3 032 761,99	3 837 721,00	3 387 721,00	1 568 793,00	387 221,00	1 360 000,00	71 707,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	71 707,00	71 707,00	0,00	0,00	0,00	71 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	1 204 337,00	1 204 337,00	1 204 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 506,99	87 994,00	87 994,00	87 994,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	32 709,00	32 709,00	32 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 160,00	51 160,00	0,00	51 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	144 940,00	144 940,00	0,00	144 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 815,00	69 101,00	69 101,00	0,00	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 377 643,61	2 476 824,00	2 476 824,00	1 983 492,00	260 340,00	122 000,00	110 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 779,00	110 992,00	110 992,00	0,00	0,00	0,00	110 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 518 656,00	1 518 656,00	1 518 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 833,07	125 917,00	125 917,00	125 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	291 197,00	291 197,00	291 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	41 722,00	41 722,00	41 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 987,00	89 987,00	0,00	89 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 573,54	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	40 161,00	40 161,00	0,00	40 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 234,00	6 534,00	6 534,00	0,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 399,00	30 399,00	0,00	30 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 074,00	80 109,00	80 109,00	0,00	80 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 815,00	51 202,00	51 202,00	0,00	51 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 755,00	5 964,00	5 964,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 819,00	24 986,00	24 986,00	0,00	24 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	280 851,19	356 616,00	356 616,00	342 551,00	11 177,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 688,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	268 615,00	268 615,00	268 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 445,30	19 877,00	19 877,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	47 284,00	47 284,00	47 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 058,00	6 775,00	6 775,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026,00	10 677,00	10 677,00	0,00	10 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	22 324,00	61 147,00	61 147,00	56 427,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 881,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	8 071,00	8 071,00	8 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	553 546,48	662 497,00	662 497,00	543 746,00	0,00	74 000,00	44 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 391,00	44 751,00	44 751,00	0,00	0,00	0,00	44 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 910,00	447 510,00	447 510,00	447 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 975,00	84 176,00	84 176,00	84 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 886,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	103 377,00	105 740,00	105 740,00	1 240,00	89 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 637,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	140 000,00	140 000,00	35 519,00	104 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	130 000,00	130 000,00	35 519,00	94 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 240,00	32 460,00	32 460,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	7 101,00	7 101,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 570,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 513 513,00	3 899 554,00	3 899 554,00	1 072 190,00	1 230 064,00	7 000,00	1 590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	822 000,00	888 062,00	888 062,00	0,00	888 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	822 000,00	888 062,00	888 062,00	0,00	888 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 000,00	123 099,00	123 099,00	0,00	123 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	123 099,00	123 099,00	0,00	123 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	384 258,00	384 258,00	0,00	9 000,00	0,00	375 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	375 258,00	375 258,00	0,00	0,00	0,00	375 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	628 420,00	734 960,00	734 960,00	0,00	0,00	2 000,00	732 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	624 420,00	732 960,00	732 960,00	0,00	0,00	0,00	732 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 057 059,00	1 216 252,00	1 216 252,00	996 437,00	207 103,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	737 208,00	737 208,00	737 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 947,00	60 182,00	60 182,00	60 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	143 510,00	143 510,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	19 537,00	19 537,00	19 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 293,00	45 293,00	0,00	45 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 982,00	19 410,00	19 410,00	0,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 630,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 034,00	79 923,00	79 923,00	75 753,00	2 800,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 135,00	59 220,00	59 220,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 294,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 728,02	376 644,00	376 644,00	133 827,00	5 760,00	0,00	237 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	147 083,02	148 144,00	148 144,00	133 827,00	5 760,00	0,00	8 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 059,00	8 557,00	8 557,00	0,00	0,00	0,00	8 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 915,00	100 617,00	100 617,00	100 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 464,02	9 876,00	9 876,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 892,00	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	277 645,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	274 145,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	15 996 432,00	17 065 820,00	17 065 820,00	323 556,00	197 183,00	35 000,00	16 510 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	10 059 823,00	10 647 080,00	10 647 080,00	109 131,00	50 993,00	5 000,00	10 481 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 903 508,00	10 481 956,00	10 481 956,00	0,00	0,00	0,00	10 481 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	87 180,00	87 180,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 159,00	15 715,00	15 715,00	15 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 553,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 596,00	6 843,00	6 843,00	0,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 130,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 975,00	6 276 066,00	6 276 066,00	170 797,00	47 794,00	30 000,00	6 027 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 587 176,00	6 026 675,00	6 026 675,00	0,00	0,00	0,00	6 026 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 272,00	133 724,00	133 724,00	133 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 637,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 089,00	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usłu remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 044,00	3 044,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 130,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	47 370,00	48 878,00	48 878,00	43 628,00	4 600,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201,00	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	63 000,00	72 292,00	72 292,00	0,00	72 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usłu przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	72 292,00	72 292,00	0,00	72 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	21 504,00	21 504,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	21 504,00	21 504,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 387,00	3 534 803,00	2 932 443,00	220 500,00	2 441 943,00	269 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	602 360,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	237 360,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00	283 500,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00
		1.	dot. "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Łokietka"	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
		2.	dot. "Kanalizacja snaitarna i deszczowa w ul. Wielbarskiej i Pola"	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		3.	dot. "Kanalizacja deszczowa w ul. Kochanowskiego (park przy ul. Skłodowskiej)"	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4.	dot. "Wodociąg w ul. Gdańskiej"	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		5.	dot. "Kanalizacja sanitarna ul. Kwiatowej"	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6.	dot. Kanalizacja sanitarna ul. Śniadeckiego"	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		7.	dot. "Kanalizacja deszczowa i sanitana ul. Osuchowskiego"	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		8.	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Brzechwy"	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		9.	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Zakole"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		10.	dot. "Kanalizacja sanitana ul. Zakole"	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		11.	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Wareńczyka"	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		11.	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Nowa"	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		12.	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Jagiellończyka i Krzywoustego	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 335 787,00	1 600 443,00	1 600 443,00	220 500,00	1 379 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundsz Pracy	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 244,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostłe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 000,00	760 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	338 600,00	590 860,00	477 000,00	0,00	267 000,00	209 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	113 860,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 100,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Doplata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zaup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00
		1.	Budowa cmentarza Lipowa Góra Zachodnia	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 700,00	1 639 000,00	912 000,00	4 000,00	347 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 500,00	79 000,00	79 000,00	4 000,00	64 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 000,00	990 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowani wypłacane na rzecz osób fizycznych	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	509 200,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 200,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	165 280,00	435 970,00	165 970,00	15 570,00	106 400,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	69 380,00	332 670,00	62 670,00	15 570,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r	w tym:													
						z tego:							z tego:						
1	2	3	4	5	8	Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 900,00	103 300,00	103 300,00	0,00	59 300,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM z tego:	51 792 737,93	55 251 409,24	47 100 399,65	14 057 343,00	8 635 070,00	4 714 028,65	19 089 288,00	404 670,00	0,00	200 000,00	8 151 009,59	5 137 000,00	2 276 649,59	0,00	0,00	737 360,00

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r	w tym:													
						z tego:							z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1. Wydatki bieżące	42 227 881,32	47 100 399,65
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	11 438 977,23	14 057 343,00
4010	8 644 888,69	10 592 304,00
4017	0,00	0,00
4019	0,00	0,00
4040	693 892,51	843 091,00
4100	110 000,00	125 000,00
4110	1 602 628,49	2 020 674,00
4117	0,00	0,00
4119	0,00	0,00
4120	217 700,01	288 516,00
4127	0,00	0,00
4129	0,00	0,00
4170	169 767,53	187 758,00
4177	0,00	0,00
4179	0,00	0,00
4780	100,00	0,00
- dotacje (§1)	4 671 299,10	4 714 028,65
2310	2 392 088,00	2 347 036,00
2320	0,00	1 000,00
2330	0,00	0,00
2360	70 000,00	75 000,00
2410	0,00	0,00
2480	509 200,00	550 000,00
2540	1 157 000,00	1 179 000,00
2580	0,00	0,00
2620	0,00	0,00
2720	0,00	0,00
2650	475 219,75	515 992,65
2660	0,00	0,00
2710	15 000,00	0,00
2800	0,00	0,00
2830	14 791,35	0,00
2850	9 000,00	9 000,00
2910	29 000,00	37 000,00
- na obsługę długu j.s.t. (§1)	130 000,00	200 000,00
8070	0,00	0,00
8010	0,00	0,00
8110	130 000,00	200 000,00
	0,00	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00	0,00
8020	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe (§1)	9 564 856,61	8 151 009,59
6010	0,00	0,00
6050	5 935 133,89	5 077 000,00
6057	1 306 372,22	927 023,00
6059	1 366 000,00	978 781,59
6060	202 350,50	60 000,00
6067	0,00	315 218,25
6069	0,00	55 626,75
6170	0,00	0,00
6610	621 000,00	237 360,00
6620	0,00	300 000,00
6630	0,00	0,00
6650	0,00	0,00
6210	134 000,00	200 000,00
	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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 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	12
1.	010	01010		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc Romany	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
2.	010	01010		Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno - Etap II	3 577 448,75	1 635 804,59	841 781,59		A.		794 023,00	Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
3.	600	60016		Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia.	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
4.	600	60016		Przebudowa dróg publicznych gminnych z kruszywa w miejscowości Gawrzyjałki Jęcznik	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A.		0,00	Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
5.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 196002N w msc. Piece	390 000,00	390 000,00	390 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
6.	600	60016		Zakup przystanków	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
7.	600	60017		Przebudowa dróg wewnętrznych z kruszywa w msc. Lipowiec Gawrzyjałki	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
8.	600	60017		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
9.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczuconek ok. 900 mb	600 000,00	600 000,00	500 000,00		A.	100 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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 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	12
				Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Szczepietnik okr. 200 mb.					C.			
10.	600	60017		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Lemany, 3 odcinki - (145, 370, 160 mb.)	350 000,00	350 000,00	350 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
11.	600	60017		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wewnętrznych w miejsc Rudka	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
12.	700	70005		Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									C.			
13.	750	75023		Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno	370 845,00	370 845,00	55 626,75		A.		315 218,25	Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
14.	801	80101		Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
15.	801	80104		Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Nowinach	450 000,00	450 000,00	450 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
16.	900	90015		Budowa nowych punktów świetlnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
17.	900	90015		Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
18.	900	90015		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
19.	900	90095		Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno	100 000,00	100 000,00	50 000,00		A.	50 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
20.	921	92109		Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Małdaniec i Niedźwiedzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
21.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele	295 000,00	295 000,00	295 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
22.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości	395 000,00	395 000,00	395 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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 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.	12.
				Rudka					C.			Szczytno
23.	921	92109		Modernizacja budynku świetlicy w miejsc. Trelkowo / opracowanie dokumentacji /	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
24.	926	92601		Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach	270 000,00	270 000,00	137 000,00		A.		133 000,00	Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
					9 355 293,75	7 413 649,59	6 021 408,34	0,00	0,00	150 000,00	1 242 241,25	0,00

* 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

**¹⁾ - kol. 4 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)	2018r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 218 293,75	2 069 680,28	2 148 613,47	2 276 649,59	841 781,59	0,00	0,00	841 781,59	794 023,00	0,00	0,00	1 242 241,25			
1.1	Program:	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno -Etap II																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	46		3 577 448,75	1 877 053,53	1 700 395,22	1 635 804,59	841 781,59	0,00	0,00	841 781,59	794 023,00	0,00	0,00	794 023,00			
	z tego: 2017 r.		010 01010	1 941 644,16	1 035 271,94	906 372,22	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	2018 r.			1 635 804,59	841 781,59	794 023,00	1 635 804,59	841 781,59			841 781,59	794 023,00			794 023,00			
	2019 r.			0,00			0,00	0,00				0,00						
1.2	Program:	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Szczytno																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	46		370 845,00	55 626,75	315 218,25	370 845,00	55 626,75	0,00	0,00	55 626,75	315 218,25	0,00	0,00	315 218,25			
	z tego: 2017 r.		600 60016	370 845,00	55 626,75	315 218,25	370 845,00	55 626,75			55 626,75	315 218,25			315 218,25			
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	2019 r.***			0,00			0,00	0,00				0,00						
1.3	Program:	Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	46		270 000,00	137 000,00	133 000,00	270 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00			
	z tego: 2018 r.		750 75023	270 000,00	137 000,00	133 000,00	270 000,00	137 000,00			137 000,00	133 000,00			133 000,00			
2019 r.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				

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)	2018r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2020 r.***			0,00			0,00	0,00				0,00			
2	Wydatki bieżące razem:	x		414 510,00	62 176,50	352 333,50	404 670,00	60 700,50	0,00	0,00	60 700,50	343 969,50	0,00	0,00	343 969,50
2.1	Program:	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Szczytno													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	74		414 510,00	62 176,50	352 333,50	404 670,00	60 700,50	0,00	0,00	60 700,50	343 969,50	0,00	0,00	343 969,50
	z tego: 2017 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		750 75023	404 670,00	60 700,50	343 969,50	404 670,00	60 700,50			60 700,50	343 969,50			343 969,50
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Ogółem (1+2)		x		4 632 803,75	2 131 856,78	2 500 946,97	2 681 319,59	902 482,09	0,00	0,00	902 482,09	1 137 992,50	0,00	0,00	1 586 210,75

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki	w tym:			Wydatki
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	34 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 484,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
		4120		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
		4170		2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	59 739,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		59 739,00	59 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	2 512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	2 512,00	0,00
855	85501	2060	10 641 580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		10 481 956,00	10 481 956,00	0,00	0,00	10 481 956,00	0,00
		4010		87 180,00	87 180,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00
		4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110		15 715,00	15 715,00	0,00	15 715,00	0,00	0,00
		4120		2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00
		4210		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		6 843,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	6 213 066,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki	w tym:			Wydatki
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110		6 026 675,00	6 026 675,00	0,00	0,00	6 026 675,00	0,00
		4010		108 654,00	108 654,00	108 654,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00
		4110		20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00
		4120		2 882,00	2 882,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00
		4210		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			16 954 281,00	16 954 281,00	16 954 281,00	245 813,00	41 499,00	16 511 143,00	0,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		364 036,00	364 036,00			364 036,00	
600	60014	6620		300 000,00	0,00			0,00	300 000,00
750	75075	2310		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
754	75412	2320		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
801	80101	2310		486 000,00	486 000,00			486 000,00	
801	80104	2310		1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	
801	80110	2310		122 000,00	122 000,00			122 000,00	
900	90001	2310		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
900	90001	6610		223 500,00	0,00			0,00	223 500,00
900	90095	2310		209 000,00	209 000,00			209 000,00	
900	90095	6610		13 860,00	0,00			0,00	13 860,00
				0,00	0,00			0,00	
Ogółem			0,00	2 885 396,00	2 348 036,00	0,00	0,00	2 348 036,00	537 360,00

*⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2018 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2017*	Plan 2018 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		50 975 572,85	51 423 086,44
2.	Planowane wydatki		51 792 737,93	55 251 409,24
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-817 165,08	-3 828 322,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		817 165,08	3 828 322,80
Przychody ogółem:			2 738 145,77	5 028 933,77
1.	Kredyty	§ 952		3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	738 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	96 630,53	125 418,53
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 903 515,24	1 903 515,24
Rozchody ogółem :			1 920 980,69	1 200 610,97
1.	Spłaty kredytów	§ 992	800 004,00	800 004,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	136 666,68	289 510,20
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	28 788,00	
5.	Lokaty i inne	§ 994	955 522,01	111 096,77
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

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	400	40002	2650	Utrzymanie boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, tj 292.725 m ² x 0,28 zł.	81 963,00		
2	400	40002	2650	utrzymanie dróg gminnych 97 km x 21,20 zł. x 40 odśnieżeń/koszeń/równania	82 256,00		
3	400	40002	2650	dopłata do ścieków 150000 m ³ x 2 zł	300 000,00		
4	400	40002	2650	utrzymanie przystanków autobusowych będących własnością gminy 70 przystanków x 72,00 zł.	5 040,00		
5	400	40002	2650	utrzymanie cmentarzy stanowiących własność Gminy Szczytno 1,15 zł. x 36.851m ²	42 378,65		
6	400	40002	2650	Wyłapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno tj. 50 zwierząt x 87,10 zł.	4 355,00		
7	400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lemany, Płozy, Olszyny, Kamionek, Wałpusz.LGW, Nowe Gizewo oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc.LGW			200 000,00
8.	921	92116	2480	Instytucja kultury-biblioteka		550 000,00	
Razem:					515 992,65	550 000,00	200 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		260 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		315 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		270 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		100 000,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		70 000,00	
6	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		90 000,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		18 500,00	
8	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		37 000,00	
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		18 500,00	
9	801	80195	2360	Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców			15 000,00
10	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki			11 000,00
11	926	92605	2360	Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong-propagowanie kultury fizycznej			44 000,00
12	852	85295	2360	Pomoc społeczna			5 000,00
13	921	92120	2720	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			0,00
				Razem:	0,00	1 179 000,00	75 000,00
				Ogółem:	515 992,65	1 729 000,00	275 000,00

*^j) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

</

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	443 325,60	443 325,60
	-rozdział 80104	214 390,00	214 390,00
	-rozdział 80148	228 935,60	228 935,60
II.	Dział 854, z tego:	105 186,00	105 186,00
	-rozdział 85401	105 186,00	105 186,00
	-rozdział		
Ogółem		548 511,60	548 511,60

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szczytno na 2018 rok

W czasie prac nad projektem budżetu na 2018 rok kierowano się następującymi zasadami:

1. Przyjęto założenie utrzymania Gminy Szczytno jako jednostki administracyjnej.
2. Przy określaniu celów i zadań do realizacji przyjęto zasadę „zrównoważonego rozwoju”, widzianego jako sytuacja, w której następuje polepszenie warunków życia społeczności lokalnej.
3. Zasada hierarchizacji zadań i koncentracji na realizację celów – najważniejsza ze względu na ograniczone zasoby gminy.
4. Podtrzymanie i rozwój inicjatyw lokalnych – „najważniejszym atutem gminy są jej mieszkańcy”.
5. Planowanie zawarte w projekcie budżetu Gminy Szczytno jest procesem a nie sztywną koncepcją zbudowaną w określonym momencie.
6. Proces planowania zawarty w projekcie budżetu Gminy Szczytno nigdy się nie kończy, a w miarę realizacji określonych zadań i zmiany warunków zewnętrznych ulega modyfikacji i aktualizacji.
7. Wójt Gminy w formułowaniu i realizacji planu współpracuje z:
 - społecznością lokalną;
 - podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy;
 - organizacjami społecznymi, które przyczyniają się do zbudowania w Gminie społeczeństwa zdolnego do szybkiego organizowania się celem realizacji określonych zadań;
 - instytucjami pozarządowymi;

Projekt budżetu Gminy Szczytno opracowano na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz informacji o dotacjach i subwencjach na rok 2018.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do wyliczenia planowanych wpływów z podatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 roku w stosunku do I półroczu 2016 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 11 lipca 2017 roku w Monitorze Polskim poz. 697. Wskaźnik ten wykazuje wzrost cen o 1,9 %.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 4.581.127,00 zł.
- od osób fizycznych - 2.343.868,00 zł.

Ogółem: - 6.924.995,00 zł.

Jest to około 18,41 % mniej wpływów od przewidywanego wykonania za 2017 rok. W przewidywanym wykonaniu za 2017 rok ujęte są zobowiązania podatników za III kwartały 2017 roku i lata ubiegłe tj. około 1.200.000,00 zł..

W części dotyczącej podatku rolnego przewidywane wpływy na rok 2018 wyniosą 382.156,00 zł. co stanowi zmniejszenie o około 25,34 %. W 2017 roku podatek rolny był

ustalony w wysokości 52,44 zł. za 1 dt. Na rok 2018 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 18 października 2017 roku w Monitorze Polskim poz.958, stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 52,49 za 1 dt.

W 2017 roku średnia cena 1 m³ drewna wynosiła 191,01 zł. natomiast, jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku Monitor .Polski. poz. 963 , na rok 2018 cena za 1m³ drewna wynosi 197,06 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 555.788,00 zł.
- od osób fizycznych - 33.078,00 zł.

Ogółem - 588.866,00 zł.

co stanowi zwiększenie wpływów o około 3,67 %.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pozostawiono na poziomie roku 2017.

W odniesieniu do podatku od środków transportowych pozostawiono stawki w wysokości obowiązującej w 2017 roku.

Wpływy z dochodów majątkowych Gminy zaplanowano w wysokości **2.892.202,47 zł.**

Ze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz działek na cele mieszkalne i rekreacyjne przewiduje się uzyskać wpływy w wysokości 90.000,00 zł.

Pozostała kwota to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, a także dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Gmina uzyskuje również dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wyceny nieruchomości, których wysokość na 2018 rok zaplanowano w wysokości 150.500,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się w wysokości 140.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy jednostek dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla naszej gminy przyznano subwencję ogólną w wysokości **11.556.127,00 zł.** w tym:

- **część wyrównawczą** w wysokości **3.976.815,00 zł.** składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2016 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2017 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2018 rok otrzymała kwotę podstawową.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- **część równoważącą** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2018 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2017 rok gmina nie otrzymała subwencji równoważącej.

- **część oświatowa** w wysokości **7.579.312,00 zł.** jest ona wyższa o 423.486,00 zł. od subwencji otrzymanej na 2017 rok.

Na dzień dzisiejszy gmina nie otrzymała informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości poszczególnych wskaźników, tj. ile wynosi finansowy standard na jednego ucznia, a także jaka jest przewidywana wielkość wskaźników podwyższających ten standard w odniesieniu do szkół wiejskich.

Z kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że na 2018 rok otrzymamy **7.893.557,00 zł.** tj. o 873.557,00 zł. czyli 12,44% więcej niż w bieżącym roku. Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok będą wynosić 37,98 %.

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **16.951.797,00 zł.** w tym:

- pomoc społeczna	-	62.251,00 zł.
- rodzina	-	16.854.646,00 zł.
- administracja publiczna	-	34.900,00 zł.

Dotacje z zakresu administracji rządowej do przewidywanego wykonania za 2017 rok zostały zwiększone o 3,38 %. Zwiększenie to jest spowodowane zwiększeniem kwoty przyznanej dotacji.

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.484,00 zł.**

Ogółem przewidywane dochody w 2018 roku wyniosą **51.423.086,44 zł.**

z tego: dochody bieżące w wysokości	48.530.883,97 zł,
dochody majątkowe w wysokości	2.892.202,47zł,

tj. o 447.513,59 zł., czyli 0,88 % więcej od przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości **55.251.409,24 zł.** z tego na:

- wydatki bieżące	-	47.100.399,65 zł.
- wydatki majątkowe	-	8.151.009,59 zł.

Do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne których realizacja przypada w roku budżetowym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 1.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Romany na kwotę - 95.000,00 zł.
- 2.Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno II etap na kwotę - 1.635.804,59 zł.

Dz. 600 Transport łączność

1. Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia na kwotę - 70.000,00 zł.

2. Przebudowa dróg publicznych gminnych z kruszywa w miejscowości Gawrzyjałki, Jęcznik	na kwotę - 80.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece	na kwotę - 390.000,00 zł.
4. Zakup przystanków	na kwotę - 10.000,00 zł.
5. Przebudowa dróg wewnętrznych z kruszywa w miejscowości Lipowiec, Gawrzyjałki	na kwotę - 100.000,00 zł.
6. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo	na kwotę - 1.700.000,00 zł.
7. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycioneł ok. 900mb.	na kwotę - 600.000,00 zł.
8. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Lemany, 3 odcinki – (145, 370, 160 mb.)	na kwotę - 350.000,00 zł.
9. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wewnętrznych w miejscowości Rudka	na kwotę - 100.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości	na kwotę - 50.000,00 zł.
--	--------------------------

Dz. 750 Administracja publiczna

1. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno	na kwotę - 370.845,00 zł.
--	---------------------------

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

1. Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach	na kwotę - 50.000,00 zł.
2. Przebudowa i Przebudowa przedszkola w Nowinach	na kwotę - 450.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa nowych punktów świetlnych	na kwotę - 200.000,00 zł.
2. Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego	na kwotę - 15.000,00 zł.
3. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno	na kwotę - 50.000,00 zł.

4. Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 100.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele na kwotę - 295.000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Małdaniec i Niedźwiedzie na kwotę - 20.000,00 zł.
3. Budowa świetlicy w miejscowości Rudka na kwotę - 395.000,00 zł.
4. Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Trelkowo / opracowanie dokumentacji / na kwotę - 17.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

1. Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynch na kwotę – 270.000,00 zł.

Ogółem: 7.413.649,59 zł.

Udzielone dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w dziale 600 Transport łączność

- Remont Drogi powiatowej Nr 1657N w miejscowości Kamionek na kwotę - 300.000,00 zł.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa ul. Łokietka na kwotę - 14.500,00 zł.
- Kanalizacja sanitarna, i deszczowa ul. Wielbarska i Pola na kwotę - 70.000,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa w ul. Kochanowskiego / park przy ul. Skłodowskiej / na kwotę - 7.000,00 zł.
- wodociąg w ul. Gdańskiej na kwotę - 500,00 zł.

- Kanalizacja sanitarna ul. Kwiatowa	na kwotę -	20.000,00 zł.
- kanalizacja sanitarna ul. Śniadeckiego	na kwotę -	7.500,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Osuchowskiego	na kwotę -	38.000,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa ul. Brzechwy	na kwotę -	7.000,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa ul. Zakole	na kwotę -	5.000,00 zł.
- Kanalizacja sanitarna ul. Zakole	na kwotę -	14.000,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa ul. Wareńczyka	na kwotę -	13.000,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa ul. Nowa	na kwotę -	14.000,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa ul. Jagiellończyka i Krzywoustego	na kwotę -	13.000,00 zł.
- Budowa cmentarza Lipowa Góra Zachodnia	na kwotę-	13.860,00 zł.

Ogółem: 537.360,00 zł.

- Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Lemany, Płozy, Olszyny, Kamionek, Wałpusz, LGW, Nowe Gizewo oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości LGW na kwotę 200.000,00 zł.

Ogółem zadania inwestycyjne zamykają się kwotą 8.151.009,59 zł. / tj. 14,74 % planowanych wydatków na 2018 rok /.

Na wydatki bieżące przeznaczono:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatek w wysokości 9.000,00 zł. stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zaplanowano jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych / przepis obligatoryjny /, natomiast 5.000,00 zł. to aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych przeznaczono 25.000,00 zł., na opłatę za przyłącza energetyczne do przepompowni 20.000,00 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku w wysokości 515.992,65 zł., w tym: na dopłatę do ścieków 300.000,00 zł., 82.256,00 zł. na utrzymanie dróg gminnych, 5.040,00 zł. na utrzymanie przystanków autobusowych będących własnością gminy, oraz na utrzymanie cmentarzy 42.378,65 zł. i

boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich oraz konserwacja placów zabaw 81.963,00 zł. Natomiast na wyłapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno przeznaczono 4.355,00 zł.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano dotację dla Miasta Szczytna na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej (kursów do miejscowości Prusowy Borek –Rudka, Leśny Dwór –Kamionek –Szczycionek) w wysokości 364.036,00 zł.

Na zakup żużla, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych przeznaczono 45.000,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano za zajęcie pasa drogowego. Na zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych przeznaczono kwotę 25.000,00 zł., natomiast na remont przepustów drogowych 17.000,00 zł. Na okresowe przeglądy dróg publicznych oraz aktualizację kosztorysów na przebudowę dróg przeznaczono 35.000,00 zł. Na czynsz dzierżawny, transport i usługi sprzętowe i pozostałe wydatki 35.100,00 zł.

Na konserwację dróg zaplanowano kwotę 230.000,00 zł. z wyszczególnieniem na:

- bieżąca konserwacja dróg asfaltowych - 20.000,00 zł.
- bieżąca konserwacja dróg - 200.000,00 zł.
- remont chodników - 10.000,00 zł.

Na remonty dróg wewnętrznych przeznaczono 15.000,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 8.000,00 zł. przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Domowego Dużego, a 3.000,00 zł. na wynajem „TOI TOI” toalety przenośnej.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano na ubezpieczenie nieruchomości i opłatę planistyczną 33.000,00 zł, natomiast na usługę geodety 50.000,00 zł., 31.000,00 zł. przeznaczono na koszty związane z wyceną gruntów, budynków i zakładaniem ksiąg wieczystych. Na opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego zaplanowano 6.000,00 zł. Na ogłoszenia w prasie przeznaczono 3.000,00 zł. oraz na opłaty dla urbanisty za prace związane z przygotowaniem projektów warunków zabudowy 70.000,00 zł. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 6.000,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przewiduje się wydatki w wysokości **5.066.134,00 zł.**, w tym:

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „**urzędy wojewódzkie**” przeznaczono kwotę w wysokości **128.669,00 zł.**; z dotacji 34.900,00 zł a pozostała kwota ze środków własnych.

Rada Gminy w wysokości **151.000,00 zł.**

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 145.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4.000,00 zł. stanowią: zakup materiałów, wyposażenia i wydatki okolicznościowe oraz na ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej 2.000,00 zł.

Urząd Gminy w wysokości **4.414.038,00 zł.**

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 3.120.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i za usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, podatek itp. w wysokości 1.054.470,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 40.000,00 zł. oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 17.000,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 52.268,00 zł., na wpłaty PFRON 31.500,00 zł. oraz na bhp dla pracowników 7.800,00 zł. Na wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatkowe przewidziana jest kwota 91.000,00 zł.

Promocja Gminy w wysokości 67.770,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 178.057,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 172.000,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 2.500,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 3.557,00 zł.

Pozostała działalność w wysokości 126.600,00 zł.

W tym:

- diety dla sołtysów - 117.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 9.600,00 zł.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWONICTWA** wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.484,00 zł. zaplanowano na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **OBRONA NARODOWA** zaplanowano z środków własnych 7.000,00 zł. na wyposażenie, umundurowanie i usługi

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zaplanowano 255.200,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnej. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 2.000,00 zł. Na szkolenia w ramach obrony cywilnej zaplanowano 3.000,00 zł

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami:

- w 2009 roku w wysokości 1.375.055,48 zł. na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lipowiec i Rudka oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo.
- w 2010 roku w wysokości 1.790.000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Olszyny-Wawrochy nr 196030 i przebudowy drogi gminnej w miejscowościach: Romany, Trelkowo, Rudka oraz remontu ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Zielonka.
- w 2010 roku w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 r.

- w 2012 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r.
- w 2016 roku w wysokości 471.676,09 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówko”.
- w 2017 roku w wysokości 250.000,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia, Szymany, Rudka oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschodnia”
- w 2017 roku w wysokości 488.000,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno – II etap”.

Na odsetki od spłaty rat kredytu i pożyczki zaplanowano 200.000,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2017 rok przypadająca do spłaty w/w kredytów i pożyczek wynosi 3.908.037,21 zł.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2018 oraz rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w wysokości **14.300.022,00 zł.**, w tym:

Szkoły podstawowe - 6.183.619,00 zł., w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| - dotacja dla szkół niepublicznych | - 845.000,00 zł. |
| - na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich | - 486.000,00 zł. |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 3.926.600,00 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 175.054,00 zł. |
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli | - 194.533,00 zł. |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 4.739,00 zł. |
| - remonty | - 54.000,00 zł. |
| - wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki | - 488.732,00 zł. |
| - bhp dla pracowników | - 8.961,00 zł. |

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby szkół tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 286.656,00 zł., w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 255.078,00 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 10.080,00 zł. |

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 16.680,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 818,00 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 4.000,00 zł.

Przedszkola - 3.387.721,00 zł., w tym:

- dotacja dla szkół niepublicznych - 260.000,00 zł.
- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich - 1.100.000,00 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.568.793,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 69.101,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 63.925,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 7.782,00 zł.
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków - 12.000,00 zł.
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 306.120,00 zł.

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby przedszkoli tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Inne formy wychowania przedszkolnego - 3.000,00 zł., przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Gimnazja - 2.476.824,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.983.492,00 zł.
- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich - 122.000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 80.109,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 103.799,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 7.193,00 zł.
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 180.231,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 725.000,00 zł., w tym:

- transport regularny dla uczniów - 465.000,00 zł.
- transport specjalny dla uczniów - 260.000,00 zł.

Stolówki szkolne - 356.616,00 zł., w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 342.551,00 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 10.667,00 zł. |
| - bhp dla pracowników | - 2.888,00 zł. |
| - szkolenia | - 500,00 zł. |

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zaplanowano 61.147,00 zł. w tym:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | - 56.427,00 zł. |
| - bhp dla pracowników | - 4.720,00 zł. |

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano 662.497,00 zł. w tym:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 543.746,00 zł. |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | - 44.751,00 zł. |
| - dotacja dla szkół niepublicznych | - 74.000,00 zł. |

W **pozostałej działalności** zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 73.000,00 zł., 1.240,00 zł. przewidziano na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych. Dotację w wysokości 15.000,00 zł. zaplanowano dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji wspólnych zadań z gminą w zakresie edukacji oraz. 16.500,00 zł. na zadania wybiegające poza program szkolny / tj. paczki dla dzieci, organizacja ferii itp. /.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **51.202,00 zł.** na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** / przepis obligatoryjny wynikający z art. 70a Karty Nauczyciela /.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **130.000,00 zł.** Kwota ta pochodzi z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Podstawa prawna - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 Nr poz. 1828 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 4¹ ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 487/, **10.000,00 zł.** na przeciwdziałanie narkomanii – podstawa prawna art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku / tekst jednolity Dz. U z 2016 roku, poz. 487 z późniejszymi zmianami.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **2.751.781,00 zł.**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **62.251,00 zł.** i zadania własne kwotę **1.085.522,00 zł.**, w tym:

- na domy pomocy społecznej zaplanowano:
 - z własnych środków - 888.062,00 zł.
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 58.455,00 zł.
 - z dotacji na zadania zlecone - 59.739,00 zł.
 - z własnych środków - 4.905,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano:
 - z własnych środków - 253.098,00 zł.
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 131.160,00 zł.
- na dodatki mieszkaniowe zaplanowano:
 - z własnych środków - 18.000,00 zł.
- zasiłki stałe
 - z własnych środków - 251.579,00 zł.
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 483.381,00 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano:
 - z własnych środków - 79.923,00 zł.
- na dożywianie dzieci zaplanowano:
 - z własnych środków - 216.646,00 zł.
 - dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 233.354,00 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości **1.216.252,00 zł.**, w tym:

- z własnych środków - 1.034.568,00 zł.
 - z dotacji na zadania zlecone - 2.512,00 zł.
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 179.172,00 zł.
- z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi - 996.437,00 zł.
 - świadczenia społeczne - 7.512,00 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.410,00 zł.
 - wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki - 187.693,00 zł.
 - bhp dla pracowników - 5.200,00 zł.

/ wydatki rzeczowe i usługi pokrywają czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych , materiały biurowe, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp. /

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w wysokości **376.644,00 zł.**, w tym:

Świetlice szkolne - 148.144,00 zł., w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 133.827,00 zł. |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | - 8.220,00 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 5.760,00 zł. |
| - bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli | - 337,00 zł. |

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 118.500,00 zł., z tego:

- | | |
|---|------------------|
| - stypendium szkolne na podstawie art.90d ustawy o systemie oświaty | - 115.000,00 zł. |
| - zasiłek szkolny na podstawie art. 90e ustawy o systemie oświaty | - 3.500,00 zł. |

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 110.000,00 zł., z tego:

- | | |
|--|------------------|
| - nagrody dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży na podstawie art.90t ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty | - 110.000,00 zł. |
|--|------------------|

W dziale **RODZINA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **211.174,00 zł.**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **16.854.646,00 zł.**, w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| - świadczenie wychowawcze | |
| - z własnych środków | - 5.500,00 zł. |
| - z dotacji na zadania zlecone | - 10.641.580,00 zł. |
| - na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny | |
| - z własnych środków | - 63.000,00 zł. |
| - z dotacji na zadania zlecone | - 6.213.066,00 zł. |
| - wspieranie rodziny | |
| - z własnych środków | - 48.878,00 zł. |
| - rodziny zastępcze | |
| - z własnych środków | - 72.292,00 zł. |
| - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | |
| - z własnych środków | - 21.504,00 zł. |

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w **2.932.443,00 zł.**

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej | - 60.000,00 zł. |
|--|-----------------|

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 1.600.443,00 zł.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie - 300.000,00 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

- energia elektryczna - 400.000,00 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 60.000,00 zł.
- zakup opraw oświetleniowych - 10.000,00 zł.
- eksploatacja oświetlenia ulicznego - 0,00 zł.
- podwieszenie lamp na istniejących słupach - 15.000,00 zł.
- za udostępnienia słupów energetycznych nie będących
własnością gminy /opłata roczna / - 5.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 5.000,00 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na
podstawie porozumienia - 19.000,00 zł.
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na
podstawie porozumienia - 190.000,00 zł.
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw - 25 000,00 zł.
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 10.000,00 zł.
- zakup placów zabaw - 70.000,00 zł.
- wykonanie ekspertyzy - 7.000,00 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 25.000,00 zł.
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszyny / krzyż / - 15.000,00 zł.
- zagospodarowanie działki w miejscowości Olszyny - 30.000,00 zł.
- materiały na ogrodzenie placów zabaw - 25.000,00 zł.
- remonty placów zabaw - 10.000,00 zł.
- materiał na wykonanie wiat - 25.000,00 zł.
- wycinka i pielęgnacja drzew - 15.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 6.000,00 zł.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
zaplanowano **912.000,00 zł.**, w tym:

- na zadania w zakresie kultury
/ kalendarz imprez kulturalnych / - 68.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla samorządowej
instytucji kultury - 550.000,00 zł.
- dotacja przedmiotowa dla organizacji
pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji zadań
z gminą w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego - 11.000,00 zł.
- zakup materiałów na remonty świetlic - 20.000,00 zł.
- zakup wyposażenia do świetlic - 38.000,00 zł.

- na energię elektryczną i wodę w świetlicach i klubach wiejskich - 80.000,00 zł.
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków / świetlice i kluby/ - 40.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 32.000,00 zł.
- utwardzenie placu przy świetlicy w miejscowości Szymany - 50.000,00 zł.
- sporządzenie gminnej ewidencji zabytków, gminnego programu opieki nad zabytkami - 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 3.000,00 zł.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zaplanowano w wysokości **165.970,00 zł.**, w tym:

- utrzymanie boisk ORLIK w miejscowości Lipowiec i Kamionek - 40.100,00 zł.
- zakup odzieży sportowej - 6.000,00 zł.
- kalendarz imprez sportowych - 47.600,00 zł.
- ogłoszenia w prasie - 2.000,00 zł.
- animator sportu - 15.570,00 zł.
- zakup sprzętu sportowego - 6.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 4.700,00 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację przedmiotową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 44.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Integralną część do objaśnień projektu budżetu Gminy Szczytno na 2018 rok stanowi załączony załącznik **"Budżet Gminy Szczytno na 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE"** i **"Budżet Gminy Szczytno na 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE"**.

PODSUMOWANIE

Ogółem wydatki na 2018 rok prognozuje się w wysokości **55.251.409,24 zł.** natomiast dochody w wysokości **51.423.086,44 zł.** czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **3.828.322,80 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie **3.000.000,00 zł.**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - **828.322,80 zł.**

Budżetu Gminy Szczytno
na 2018 rok
 wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 311 372,22	1 730 804,59
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 311 372,22	95 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	95 000,00
			1	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc Romany</i>		95 000,00
			2	<i>wykonane inwestycje w 2017 roku</i>	389 000,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 372,22	794 023,00
			1	<i>Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno - Etap II</i>		794 023,00
			2	<i>wykonane inwestycje w 2017 roku</i>	906 372,22	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	841 781,59
			1	<i>Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno - Etap II</i>		841 781,59
			2	<i>wykonane inwestycje w 2017 roku</i>	1 016 000,00	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 000,00	200 000,00
	40002			Dostarczanie wody	134 000,00	200 000,00
		6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	134 000,00	200 000,00
			1	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w msc.: Lemany, Płozy, Olszyny, Kamionek, Walpusz, LGW, Nowe Gizewo oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. LGW</i>		200 000,00
			2	<i>wykonane inwestycje w 2017 roku</i>	134 000,00	
600				Transport i łączność	4 829 500,00	3 700 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00
			1.	<i>Remont drogi powiatowej Nr 1657 w miejscowości Kamionek</i>		300 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 639 500,00	550 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	540 000,00
			1	<i>Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia.</i>		70 000,00
			2	<i>Przebudowa drogi Gminnej nr 196002N w msc. Piece</i>		390 000,00
			3	<i>Przebudowa dróg publicznych gminnych z kruszywa w miejscowości Gawrzyżalki i Jęcznik</i>		80 000,00
			4	<i>wykonane inwestycje w 2017 roku</i>	3 400 000,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
			1	<i>Wykonane inwestycje w 2017 roku</i>	400 000,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
			1	<i>wykonane inwestycje w 2017 roku</i>	350 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	10 000,00
			1	<i>Zakup przystanków</i>		10 000,00
			2	<i>wykonane inwestycje w 2017 roku</i>	8 500,00	
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
			1	wykonane inwestycje w 2017 roku	481 000,00	
	60017			Drogi wewnętrzne	190 000,00	2 850 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	2 850 000,00
			1	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo.		1 700 000,00
			2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek ok. 900 mb.		600 000,00
			3	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Lemany, 3 odcinki - (145, 370, 160 mb.)		350 000,00
			4	Przebudowa dróg wewnętrznych z kruszywa w miejscowości Lipowiec i Gawrzyjałki		100 000,00
			5	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wewnętrznych w miejsc Rudka		100 000,00
			6	wykonane inwestycje w 2017 roku	190 000,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	50 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			1	wykonane inwestycje w 2017 roku	25 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	50 000,00
			1	wykup gruntu od właścicieli nieruchomości		50 000,00
			2	wykonane inwestycje w 2017 roku	15 000,00	
750				Administracja publiczna	141 850,50	370 845,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 850,50	370 845,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
			1	wykonane inwestycje w 2017 roku	70 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 850,50	0,00
			1	wykonane inwestycje w 2017 roku	71 850,50	
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 218,25
			1	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno		315 218,25
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 626,75
			1	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno		55 626,75
801				Oświata i wychowanie	1 233 633,89	500 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 060 000,00	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	50 000,00
			1	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach.		50 000,00
			4	wykonane inwestycje w 2017 roku	1 060 000,00	
	80104			Przedszkola	168 000,00	450 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	450 000,00
			1	Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Nowinach		450 000,00
			2	wykonane inwestycje w 2017 roku	168 000,00	
	80148			Stołówki szkolne i pozaszkolne	5 633,89	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 633,89	0,00
			1	wykonane inwestycje w 2017 roku	5 633,89	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 000,00	602 360,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	223 500,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	223 500,00
			1	dot. "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Łokietka"		14 500,00
			2	dot. "Kanalizacja snaitarna i deszczowa w ul. Wielbarskiej i Pola"		70 000,00
			3	dot. "Kanalizacja deszczowa w ul. Kochanowskiego (park przy ul. Skłodowskiej)"		7 000,00
			4	dot. "Wodociąg w ul. Gdańskiej"		500,00
			5	dot. "Kanalizacja sanitarna ul. Kwiatowej"		20 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
			6	dot. Kanalizacja sanitarna ul. Śniadeckiego		7 500,00
			7	dot. "Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Osuchowskiego"		38 000,00
			8	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Brzechwy"		7 000,00
			9	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Zakole"		5 000,00
			10	dot. "Kanalizacja sanitarna ul. Zakole"		14 000,00
			11	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Wareńczyka"		13 000,00
			12	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Nowa"		14 000,00
			13	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Jagiellończyka i Krzywoustego"		13 000,00
			14	wykonane inwestycje w 2017 roku	140 000,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 000,00	265 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	265 000,00
			1	Budowa nowych punktów świetlnych		200 000,00
			2	Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego		15 000,00
			3	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno		50 000,00
			4	wykonane inwestycje w 2017 roku	280 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00
			4	wykonane inwestycje w 2017 roku	107 000,00	
	90095			Pozostała działalność	0,00	113 860,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			1	Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno		100 000,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 860,00
			1	Budowa cmentarza Lipowa Góra Zach.		13 860,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 000,00	727 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000,00	727 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	727 000,00
			1	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Małdaniec, Niedźwiedzie		20 000,00
			2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele		295 000,00
			3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka		395 000,00
			4	Modernizacja budynku świetlicy w miejsc. Trelkowo (opracowanie dokumentacji)		17 000,00
			5	wykonane inwestycje w 2017 roku	337 000,00	
	926			Kultura fizyczna i sport	10 500,00	270 000,00
		92601		Obiekty sportowe	10 500,00	270 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00
			3	wykonane inwestycje w 2017 roku	10 500,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00
			1	Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach.		133 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 000,00
			1	Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach.		137 000,00
				WYDATKI OGÓŁEM		
				z tego:	9 564 856,61	8 151 009,59

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7

2. Wydatki majątkowe (§↓)	9 564 856,61	8 151 009,59
6010	0,00	0,00
6050	5 929 500,00	5 077 000,00
6057	1 306 372,22	927 023,00
6059	1 366 000,00	978 781,59
6060	207 984,39	60 000,00
6067	0,00	315 218,25
6069	0,00	55 626,75
6170	0,00	0,00
6610	621 000,00	237 360,00
6620	0,00	300 000,00
6630	0,00	0,00
6650	0,00	0,00
6210	134 000,00	200 000,00

Budżetu Gminy Szczytno
na 2018 rok
 wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
010				Rolnictwo i leśnictwo	339 625,69	59 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 500,00	50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00
			1	aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych		5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	45 000,00
			1	za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych		25 000,00
			2	opłata za przyłącza energetyczne do przepompowni		20 000,00
	01030			Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00
	01095			Pozostała działalność	313 125,69	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135,69	0,00
			1	zwrot podatku akcyzowego		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	878,20	0,00
			1	zwrot podatku akcyzowego		
		4120		Składki na Fundusz Pracy	125,83	0,00
			1	zwrot podatku akcyzowego		
		4430		Różne opłaty i składki	306 985,97	0,00
			1	zwrot podatku akcyzowego		
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 219,75	515 992,65
	40002			Dostarczanie wody	475 219,75	515 992,65
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 219,75	515 992,65
			1	dopłata do ścieków $150000 \text{ m}^3 \times 2 \text{ zł}$		300 000,00
			2	utrzymanie dróg gminnych $97 \text{ km} \times 21,20 \text{ zł.} \times 40$ odśnieżeń/koszeń/równania		82 256,00
			3	utrzymanie przystanków autobusowych będących własnością gminy 70 przystanków $\times 72,00 \text{ zł.}$		5 040,00
			4	Utrzymanie boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, tj $292.725 \text{ m}^2 \times 0,28 \text{ zł.}$		81 963,00
			5	Wylapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno tj. 50 zwierząt $\times 87,10 \text{ zł.}$		4 355,00
			6	utrzymanie cmentarzy stanowiących własność Gminy Szczytno $1,15 \text{ zł.} \times 36.851 \text{ m}^2$		42 378,65
600				Transport i łączność	744 388,00	767 136,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	392 988,00	364 036,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 988,00	364 036,00
			1	Dotacja na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej		364 036,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
			1	za zajęcie pasa drogowego		1 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	261 400,00	387 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 000,00
			1	okresowy przegląd dróg publicznych i obiektów mostowych		0,00
			2	aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg		10 000,00
			3	opracowanie stałej organizacji ruchu		5 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	3 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	od § 4170		3 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	600,00
			1	od § 4170		600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00
			1	tablice informacyjne i znaki drogowe		15 000,00
			2	zakup żużlu, żwiru, piasku, cementu, farb itp..		45 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	237 000,00
			1	bieżący remont dróg asfaltowych		20 000,00
			2	remont przepustów drogowych,		7 000,00
			3	bieżące remonty remonty dróg i chodników		10 000,00
			4	bieżąca konserwacja dróg		200 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	71 000,00
			1	remont przepustów drogowych,		10 000,00
			2	porządkowanie poboczy		10 000,00
			3	tablice informacyjne i znaki drogowe		10 000,00
			4	czynsz dzierżawny		1 000,00
			5	przeгляд dróg publicznych i obiektów mostowych		15 000,00
			6	transport i usługi sprzętowe		15 000,00
			7	aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg		10 000,00
		60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
			1	wydatki bieżące		0,00
		4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	15 000,00
			1	remont chodników		10 000,00
			2	wydatki bieżące		5 000,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00
630				Turystyka	7 000,00	11 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	11 000,00
		4260		Zakup energii	6 000,00	8 000,00
			1	energia elektryczna		8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00
			1	Wynajem "TOI TOI" toalety przenośnej		3 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	368 350,00	199 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 500,00	89 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00
			1	geodeta		50 000,00
			2	wydatki bieżące		4 000,00
			3	czynsz dzierżawny		2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	30 500,00	33 000,00
			1	opłata planiastyczna i adiacencka		3 000,00
			2	ubezpieczenie nieruchomości		30 000,00
	70095			Pozostała działalność	277 850,00	110 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00
			1	studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Szczytno		0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	110 000,00
			1	wycena gruntów, budynków i zakładanie ksiąg wieczystych,		31 000,00
			2	opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego		6 000,00
			3	ogłoszenia w prasie		3 000,00
			4	opłaty za pracę urbanisty		70 000,00
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350,00	0,00
750				Administracja publiczna	3 766 225,00	5 066 134,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	123 369,00	128 669,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	95 000,00
			1	wg kalkulacji		95 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok		8 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00
			1	17,10% od §4010 i 4040		18 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00
			1	2,45% od 4010 i 4040		3 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 600,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS		1 600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		2 569,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 031,00	151 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 031,00	145 000,00
			1	wypłata diet dla radnych		145 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00
			1	materiały biurowe		1 500,00
			2	wydatki bieżące		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
			1	ogłoszenia w prasie		2 000,00
			2	pozostałe wydatki		500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 149 361,00	4 414 038,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00
			1	bhp dla pracowników		4 000,00
			2	ekwiwalent za okulary		3 500,00
			3	pranie odzieży roboczej		300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 400 000,00
			1	wg kalkulacji		2 400 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	201 000,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok		201 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	80 000,00	91 000,00
			1	prowizje sołeckie		91 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	440 000,00
			1	17,10% od §4010, 4040 i 4170		440 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	63 000,00
			1	2,45% od §4010, 4040 i 4170		63 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 500,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS		31 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło		6 000,00
			2	roznoszenie decyzji podatkowych		10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	148 800,00
			1	materiały biurowe		30 000,00
			2	wyposażenie		10 000,00
			3	zakup paliwa i części do samochodu		22 000,00
			4	prenumerata, publikacje		15 000,00
			5	materiały na remonty i konserwację		17 000,00
			6	pozostałe wydatki		10 000,00
			7	akcesoria komputerowe, programy i licencje		44 800,00
		4260		Zakup energii	70 000,00	82 000,00
			1	energia elektryczna		52 000,00
			2	centralne ogrzewanie		28 000,00
			3	woda		2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00
			1	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń		8 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
			2	<i>konserwacja urządzeń kserograficznych, komputerowego, naprawa systemu komputerowego</i>		3 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00
			1	<i>badania okresowe</i>		6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	343 500,00
			1	<i>opłaty pocztowe</i>		125 000,00
			2	<i>obsługa prawna i bhp</i>		60 000,00
			3	<i>koszty komornicze i opłaty sądowe</i>		21 000,00
			4	<i>ochrona fizyczna urzędu -agencja ochrony</i>		1 500,00
			5	<i>koszty postępowań</i>		1 500,00
			6	<i>wyposażenie</i>		7 000,00
			7	<i>ogłoszenia w prasie</i>		3 000,00
			8	<i>przegląd samochodu i naprawa</i>		2 000,00
			9	<i>abonament RTV</i>		2 100,00
			10	<i>czesne</i>		4 200,00
			11	<i>gazowanie akt przekazanych do Archiwum Państwowego</i>		1 500,00
			12	<i>przeglądy sprzętu i urządzeń</i>		10 000,00
			13	<i>audyt</i>		20 000,00
			14	<i>akcesoria komputerowe, programy i licencje</i>		84 700,00
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	343 969,50
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	60 700,50
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 600,00	21 500,00
			1	<i>opłaty za rozmowy telefoniczne</i>		21 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00
			1	<i>delegacje</i>		5 000,00
			2	<i>ryczałty za samochód prywatny</i>		11 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	6 000,00
			1	<i>opłata za użytkowanie wieczyste</i>		1 000,00
			2	<i>ubezpieczenie samochodu SKODA</i>		3 500,00
			3	<i>wywóz nieczystości</i>		1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 861,00	52 268,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		52 268,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
			1	<i>podatek od środków transportowych</i>		0,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	50 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>		50 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	22 000,00
			1	<i>szkolenia pracowników</i>		20 000,00
			2	<i>delegacje na szkolenia</i>		2 000,00
		4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>		0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 470,00	67 770,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00
			1	<i>Dożynki powiatowe</i>		6 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00
			1	<i>17,10% od §4010, 4040 i 4170</i>		230,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00
			1	<i>2,45% od §4010, 4040 i 4170</i>		40,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
			1	<i>umowy zlecenia i umowy o dzieło</i>		1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 000,00
			1	<i>Imprezy promocyjne</i>		4 000,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>		19 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
		4300		Zakup usług pozostałych	36 200,00	37 000,00
			1	wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Szczytno		5 000,00
			2	materiały promocyjne		5 000,00
			3	Imprezy promocyjne		17 000,00
			4	wydatki bieżące		10 000,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 600,00	178 057,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	131 000,00
			1	wg kalkulacji		131 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok		12 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	25 000,00
			1	17,10% od §4010, 4040 i 4170		25 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	4 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS		2 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		3 557,00
		75095		Pozostała działalność	126 394,00	126 600,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 294,00	117 000,00
			1	wypłata diet dla sołtysów		117 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 000,00
			1	wydatki bieżące		3 500,00
			2	materiały biurowe dla sołtysów		500,00
			3	wyposażenie sołtysi		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
			1	wydatki bieżące		600,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00	2 484,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	2 484,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29	355,00
			1	17,10% od §4010 i 4040		355,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	49,18	51,00
			1	2,45% od 4010 i 4040		51,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,53	2 078,00
			1	umowy zlecenia		2 078,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
			1	materiały biurowe		0,00
752				Obrona narodowa	5 000,00	7 000,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	7 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
			1	wydatki bieżące		5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
			1	wydatki bieżące		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
			1	wydatki bieżące		1 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 020,00	260 200,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	6 120,00	0,00
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 120,00	0,00
			1	Dotacja		0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	169 900,00	255 200,00
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
			1	Zawody powiatowe		1 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
			2			0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00
			1	za udział w akcjach ratowniczych		20 000,00
			2			0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 650,00
			1	17,10% składka od § 4170		3 650,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	550,00
			1	2,45% od § 4170		550,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00
			1	umowy zlecenia		39 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 000,00
			1	eksploatacja sprzętu		1 000,00
			2	paliwo i części do samochodów		15 000,00
			3	wyposażenie		8 000,00
			4	mundury		10 000,00
			5	materiały na remonty i konserwację		3 000,00
			6	wydatki związane z zawodami		3 000,00
			7	pozostałe wydatki		4 000,00
		4260		Zakup energii	30 000,00	40 000,00
			1	energia elektryczna		40 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00
			1	remonty strażnic OSP		8 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 000,00
			1	badania okresowe		10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 300,00
			1	przegląd gaśnic, urządzeń i sprzętu		14 000,00
			2	przegląd i naprawa samochodów		15 000,00
			3	wydatki związane z zawodami		4 000,00
			4	pozostałe wydatki		1 000,00
			5	szkolenia		5 300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
			1	delegacje		500,00
		4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	46 000,00
			1	ubezpieczenie strażaków		6 000,00
			2	ubezpieczenie samochodów		40 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
			1	szkolenia		3 000,00
	75414			Obrona cywilna	0,00	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
			1	wydatki bieżące		1 000,00
			2	szkolenia i ćwiczenia		2 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
			1	materiały i wyposażenie		1 000,00
			2	umundurowanie		1 000,00
757				Obsługa długu publicznego	130 000,00	200 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	200 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	200 000,00
			1	odsetki od zaciągniętych kredytów		200 000,00
758				Różne rozliczenia	0,00	220 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	220 000,00
		4810		Rezerwy	0,00	220 000,00
			1	Rezerwa ogólna		70 000,00
			2	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe		150 000,00
801				Oświata i wychowanie	12 575 112,86	14 300 022,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
	80101			Szkoły podstawowe	5 394 935,67	6 183 619,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	486 000,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich</i>		486 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	845 000,00
			1	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie</i>		260 000,00
			2	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach</i>		315 000,00
			3	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach</i>		270 000,00
			4			
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	14 791,35	0,00
			1	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie</i>		0,00
			2	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach</i>		0,00
			3	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach</i>		0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	203 494,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		8 961,00
			2	<i>dodatki mieszkaniowe</i>		46 962,00
			3	<i>dodatki wiejskie</i>		139 643,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		7 928,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	2 991 896,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>		2 991 896,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 413,32	267 881,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2017 rok</i>		267 881,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	577 220,00
			1	<i>17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		577 220,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	82 703,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		82 703,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 739,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>		4 739,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	6 900,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>		6 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	224 490,00
			1	<i>węgiel i olej opałowy</i>		104 000,00
			2	<i>materiały biurowe</i>		10 500,00
			3	<i>środki czystości</i>		17 700,00
			4	<i>prenumerata</i>		1 700,00
			5	<i>wyposażenie</i>		25 940,00
			6	<i>materiały na remonty i konserwację</i>		15 500,00
			7	<i>leki i materiały medyczne</i>		1 150,00
			8	<i>Tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek</i>		10 000,00
			9	<i>akcesoria i programy komputerowe oraz licencje</i>		9 500,00
			10	<i>inne materiały /np.. Gaz butlowy, paliwo.../</i>		8 500,00
			11	<i>UG Szczytno</i>		20 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	19 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>		19 000,00
		4260		Zakup energii	120 000,00	116 513,00
			1	<i>energia elektryczna</i>		81 878,00
			2	<i>gaz</i>		28 000,00
			3	<i>woda</i>		6 635,00
		4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	54 000,00
			1	<i>Zakup usług remontowych</i>		4 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
			2	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków-UG Szczytno		50 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 267,00
			1	badania okresowe		11 267,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 122,00
			1	opłata pocztowa		2 956,00
			2	usługi p/p i bhp		11 432,00
			3	wywóz nieczystości		14 756,00
			4	konserwacja ksero		5 778,00
			5	pozostałe usługi		28 500,00
			6	konserwacja boiska		2 000,00
			7	abonament za monitoring		5 700,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	12 000,00	14 347,00
			1	usługa telekomunikacyjna-rozmowy telefoniczne		10 087,00
			2	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 260,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 389,00	389,00
			1	opłata za wydanie opinii		389,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 477,00
			1	delegacje		6 477,00
		4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	21 000,00
			1	ubezpieczenie szkół i przedszkoli UG		12 140,00
			2	wywóz nieczystości		5 060,00
			3	opłata środowiskowa		3 800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 442,00	175 054,00
				nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		175 054,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 127,00
			1	szkolenia		4 127,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 491,81	286 656,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 498,00
			1	bhp dla pracowników		250,00
			2	dodatki mieszkaniowe		4 488,00
			3	dodatki wiejskie		12 192,00
			4	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		568,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	195 041,00
			1	wg kalkulacji		195 041,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 411,81	16 235,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok		16 235,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	38 313,00
			1	17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego		38 313,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 489,00
			1	2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego		5 489,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
			1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00
				nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		10 080,00
	80104			Przedszkola	2 864 761,99	3 387 721,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich</i>		1 100 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	260 000,00
			1	<i>Niepubliczne Przedszkole w Trelkowie</i>		100 000,00
			2	<i>Niepubliczne Przedszkole w Romanach</i>		70 000,00
			3	<i>Niepubliczne Przedszkole w Gawrzyżkach</i>		90 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	71 707,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		5 200,00
			2	<i>dodatki mieszkaniowe</i>		15 402,00
			3	<i>dodatki wiejskie</i>		48 523,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		2 582,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	1 204 337,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		1 204 337,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 506,99	87 994,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2017 rok</i>		87 994,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	228 433,00
			1	<i>17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		228 433,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	32 709,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		32 709,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 320,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>		15 320,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 160,00
			1	<i>węgiel i olej opałowy</i>		11 800,00
			2	<i>materiały biurowe</i>		5 700,00
			3	<i>środki czystości</i>		7 100,00
			4	<i>prenumerata</i>		1 400,00
			5	<i>wyposażenie</i>		8 500,00
			6	<i>materiały na remonty i konserwację</i>		7 200,00
			7	<i>leki i materiały medyczne</i>		600,00
			8	<i>inne materiały</i>		4 300,00
			9	<i>akcesoria i programy komputerowe oraz licencje</i>		2 210,00
			10	<i>tonery i tusze</i>		2 350,00
			16	<i>UG Szczytno</i>		0,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>		11 000,00
		4260		Zakup energii	49 500,00	53 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>		25 500,00
			2	<i>woda</i>		4 500,00
			3	<i>c.o. Kamionek</i>		23 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00
			1	<i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków</i>		12 000,00
			2	<i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków-UG Szczytno</i>		0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 300,00
			1	<i>bdania okresowe</i>		4 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	144 940,00
			1	<i>opłata pocztowa</i>		1 410,00
			2	<i>usługi p/p i bhp</i>		2 900,00
			3	<i>wywóz nieczystości</i>		4 500,00
			4	<i>konserwacja ksero</i>		1 150,00
			5	<i>pozostałe usługi</i>		5 100,00
			6	<i>usługa przygotowania posiłków</i>		125 000,00
			7	<i>pozostałe przeglądy</i>		3 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
			8	<i>abonament za monitoring</i>		1 880,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00
			1	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		10 000,00
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 900,00
			1	<i>usługa telekomunikacyjna-rozmowy telefoniczne</i>		3 300,00
			2	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		2 600,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00	480,00
			1	<i>opinia biegłego</i>		480,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00	18 800,00
			1	<i>opłata za wynajem pomieszczeń</i>		18 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00
			1	<i>delegacje</i>		1 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00
			1	<i>ubezpieczenie szkół i przedszkoli</i>		2 400,00
			2	<i>wywóz nieczystości</i>		300,00
			3	<i>opłata środowiskowa</i>		1 400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 815,00	69 101,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		69 101,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00
			1	<i>szkolenia</i>		0,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00
			1	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny</i>		0,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
			1	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		3 000,00
	80110			Gimnazja	2 377 643,61	2 476 824,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	122 000,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich</i>		122 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 779,00	110 992,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		3 265,00
			2	<i>dodatki mieszkaniowe</i>		21 624,00
			3	<i>dodatki wiejskie</i>		82 175,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		3 928,00
			5	<i>UG Szczytno</i>		0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 518 656,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		1 518 656,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 833,07	125 917,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2017 rok</i>		125 917,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	291 197,00
			1	<i>17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		291 197,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	41 722,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		41 722,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	umowy zlecenie		6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 987,00
			1	węgiel i olej opałowy		48 027,00
			2	materiały biurowe		6 240,00
			3	środki czystości		8 390,00
			4	prenumerata		0,00
			5	wyposażenie		7 114,00
			6	materiały na remonty i konserwację		5 707,00
			7	leki i materiały medyczne		500,00
			8	inne materiały		5 450,00
			9	akcesoria i programy komputerowe oraz licencje		4 059,00
			10	tonery i tusze		4 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 573,54	5 000,00
			1	zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych		5 000,00
		4260		Zakup energii	38 000,00	40 161,00
			1	energia elektryczna		35 744,00
			2	woda		4 417,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
			1	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków		1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	6 234,00	6 534,00
			1	badania okresowe		6 534,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 399,00
			1	opłata pocztowa		889,00
			2	usługi p/p i bhp		1 700,00
			3	wywóz nieczystości		14 113,00
			4	konserwacja ksero		2 778,00
			5	pozostałe usługi		9 600,00
			6	abonament za monitoring		1 319,00
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 053,00	3 053,00
			1	usługi telekomunikacyjne-rozmowy telefoniczne		2 053,00
			2	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239,00	239,00
			1	opłata za wydanie opinii		239,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
			1	delegacje		1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00
			1	wywóz nieczystości		500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 074,00	80 109,00
			1	nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		80 109,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00	1 358,00
			1	szkolenia		1 358,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	725 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00	725 000,00
			1	transport regularny dla uczniów		465 000,00
			2	transport specjalny dla uczniów		260 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 815,00	51 202,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00	3 552,00
			1	materiały biurowe		3 552,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 700,00
			1	czesne		16 700,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 755,00	5 964,00
			1	delegacje		5 964,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 819,00	24 986,00
			1	szkolenia		24 986,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	275 217,30	356 616,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 688,00	2 888,00
			1	bhp dla pracowników		2 888,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	268 615,00
			1	wg kalkulacji płac		268 615,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 445,30	19 877,00
			1	8,5% od wynagrodzenia rocznego za 2017 rok		19 877,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	47 284,00
			1	17,10 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich		47 284,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 058,00	6 775,00
			1	2,45 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich		6 775,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
			1	badania okresowe		0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026,00	10 677,00
			1	nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		10 677,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
			1	szkolenia		500,00
	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	22 324,00	61 147,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 881,00	4 720,00
			1	dodatki wiejskie		4 720,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	47 200,00
			1	wg kalkulacji płac		47 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	8 071,00
			1	17,10% od § 4010		8 071,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	419,00	1 156,00
			1	2,45% od § 4010		1 156,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	553 546,48	662 497,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	74 000,00
			1	Niepubliczne Przedszkole w Trelkowie		18 500,00
			2	Niepubliczne Przedszkole w Gawrzyżkach		37 000,00
			3	Niepubliczne Przedszkole w Romany		18 500,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 391,00	44 751,00
			1	dodatki wiejskie		44 751,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 910,00	447 510,00
			1	wg kalkulacji płac		447 510,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
			1	8,5% od wynagrodzenia rocznego za 2017 rok		0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 975,00	84 176,00
			1	17,10% od § 4010		84 176,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 886,00	12 060,00
			1	2,45% od § 4010		12 060,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3,80	0,00
			1	wydatki bieżące		0,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,68	0,00
			1	wydatki bieżące		0,00
	80195			Pozostała działalność	103 377,00	105 740,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
			2			0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
			1	nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli		0,00
			2			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00
			1	17,10% od § 4010		200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00
			1	2,45% od § 4010		40,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
			1	komisje egzaminacyjne		1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00
			1	kalendarz uroczystości edukacyjnych		16 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			1	kalendarz uroczystości edukacyjnych		500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 637,00	73 000,00
			1	odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów		73 000,00
851				Ochrona zdrowia	120 000,00	140 000,00
	85153			Zwalczanie narkomani	4 000,00	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	4 500,00
			1	zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych		4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 035,00	5 100,00
			1	programy profilaktyczne i spektakle		5 000,00
			2	pozostałe wydatki		100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
			1	delegacje		0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	400,00
			1	szkolenia		400,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	130 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	2 682,00
			1	od § 4170		2 682,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	330,00	377,00
			1	od § 4170		377,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 240,00	32 460,00
			1	pracownik socjalny		6 860,00
			2	umowy zlecenie -Punkt Konsultacyjno-Informacyjny		13 720,00
			3	posiedzenie komisji		2 200,00
			4	kontrole punktów sprzedaży alkoholu		1 680,00
			5	certyfikowany specjalista uzależnień		4 000,00
			6	psychiatra		4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	7 101,00
			1	materiały biurowe		501,00
			2	papier ksero		300,00
			3	prenumerata		1 300,00
			4	zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	73 570,00	83 000,00
			1	wypoczynek dzieci		40 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
			2	usługi prawnicze		16 900,00
			3	programy profilaktyczne i spektakle		12 000,00
			4	usługi psychologiczne		12 000,00
			5	inne usługi		100,00
			6	szkolenia		2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
			1	delegacje		0,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00	2 380,00
			1	koszty sądowe i opinie		1 000,00
			2	znaki sądowe		1 380,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
			1	szkolenia		2 000,00
852				Pomoc społeczna	3 513 513,00	3 899 554,00
	85202			Domy pomocy społecznej	822 000,00	888 062,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	822 000,00	888 062,00
			1	opłaty za pensjonariuszy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej		888 062,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 000,00	123 099,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	123 099,00
			1	składki zdrowotne		63 360,00
			2	składki zdrowotne-zlecone		59 739,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	330 000,00	384 258,00
		3110		Świadczenia społeczne	323 000,00	375 258,00
			1	zasiłki celowe		166 600,00
			3	zasiłki okresowe		168 658,00
			4	schronienie		40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00
			1	sprawienie pogrzebu		9 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	18 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	18 000,00
			1	dodatki mieszkaniowe		18 000,00
	85216			Zasiłki stałe	628 420,00	734 960,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00
			1	Zwrot dotacji		2 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	624 420,00	732 960,00
			1	zasiłki stałe		732 960,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 057 059,00	1 216 252,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00
			1	ekwiwalent za używanie odzieży		2 400,00
			2	BHP dla pracowników		2 800,00
		3110		Świadczenia społeczne	29 100,00	7 512,00
			1.	zadania zlecone		2 512,00
			2.	sprawowanie opieki		5 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	737 208,00
			1	wg kalkulacji płac		737 208,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 947,00	60 182,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok		60 182,00
			2			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	143 510,00
			1	17,10% od 4010 i 4040		143 510,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	19 537,00
			1	2,45% od §4010 i 4040		19 537,00
			2			
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	12 000,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS		12 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	36 000,00
			1	sprzątanie pomieszczeń		0,00
			1	kierowca		36 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	28 300,00
			1	artykuły biurowe		6 000,00
			2	wyposażenie		5 000,00
			3	środki czystości		2 000,00
			4	prenumerata		3 000,00
			5	papier ksero		3 000,00
			6	leki i materiały medyczne		200,00
			7	tonery, tusze		6 000,00
			8	programy komputerowe		0,00
			9	licencje		3 100,00
		4260		Zakup energii	20 000,00	25 000,00
			1	energia elektryczna		25 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00
			1	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00
			1	badania okresowe		3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 293,00
			1	usługi pocztowe		18 000,00
			2	usługi BHP		2 400,00
			3	konserwacja		1 000,00
			4	inne usługi		2 000,00
			5	depozyt kluczy		228,00
			6	system antywłamaniowy		1 065,00
			7	wywóz nieczystości stałych		2 500,00
			8	opieka autorska ZETO		6 000,00
			9	obsługa techniczna oprogramowania systemowego		9 600,00
			10	zakup usług elektronicznych		2 500,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00
			1	usługi telekomunikacyjne		5 000,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	50 000,00
			1	opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych		50 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
			1	ubezpieczenie majątku		2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 982,00	19 410,00
			1	odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		19 410,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	3 100,00
			1	znaki sądowe		100,00
			2	koszty egzekucji komorniczych		3 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 630,00	10 000,00
			1	szkolenia		10 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 034,00	79 923,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00
			1	ekwiwalent za używanie odzieży		850,00
			2	BHP dla pracowników		520,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 135,00	59 220,00
			1	wg kalkulacji płac		59 220,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 772,00
			1	8,5 % wynagrodzenia za 2017 rok		4 772,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 294,00	11 020,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040		11 020,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	111,00	741,00
			1	2,45% od §4010 i 4040		741,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
			1	badania okresowe		300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 500,00
			1	odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		2 500,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00
			1	dożywianie wkład własny		180 000,00
			2	dotacja		270 000,00
	85295			Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
			1	wg kalkulacji plac		0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040		0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
			1	2,45% od §4010 i 4040		0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	539 728,02	376 644,00
	85401			Świetlice szkolne	147 083,02	148 144,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 059,00	8 557,00
			1	BHP dla pracowników		36,00
			2	dotatki mieszkaniowe		1 224,00
			3	dotatki wiejskie		6 996,00
			4	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		301,00
			5	UG Szczytno		0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 915,00	100 617,00
			1	wg kalkulacji plac		100 617,00
			2			
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 464,02	9 876,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok		9 876,00
			2			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 892,00	20 410,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich		20 410,00
			2			
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 993,00	2 924,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich		2 924,00
			2			
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00
			1	ZFŚS		5 760,00
	85404			Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00
			1			0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	277 645,00	118 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
		3240		Stypendia dla uczniów	274 145,00	115 000,00
			1	<i>stypendium szkolne o charakterze socjalnym</i>		115 000,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00
			1	<i>zasilki szkolne</i>		3 500,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	110 000,00	110 000,00
			1	<i>nagrody Wójta Gminy w ramach LPWUDiM</i>		110 000,00
855				Rodzina	15 996 432,00	17 065 820,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 059 823,00	10 647 080,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00
			1	<i>zwrot dotacji</i>		5 000,00
			2			
		3110		Świadczenia społeczne	9 903 508,00	10 481 956,00
			1	<i>świadczenia rodzinne</i>		10 481 956,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	87 180,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		87 180,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	4 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2017 rok</i>		4 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 159,00	15 715,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040</i>		15 715,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 873,00	2 236,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>		2 236,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 553,00	8 000,00
			1	<i>materiały biurowe</i>		4 000,00
			2	<i>papier ksero</i>		1 000,00
			3	<i>tusze, tonery do drukarek kserokopiarek</i>		1 000,00
			4	<i>licencje</i>		2 000,00
		4260		Zakup energii	11 000,00	8 000,00
			1	<i>Zakup energii</i>		8 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00
			1	<i>konsewacje</i>		1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	223,00	300,00
			1	<i>badania okresowe</i>		300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 596,00	6 843,00
			1.	<i>usługi pocztowe</i>		2 000,00
			2.	<i>obsługa techniczna oprogramowania</i>		4 800,00
			3.	<i>pozostałe wydatki</i>		43,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00
			1	<i>usługi telekomunikacyjne</i>		1 500,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 130,00	19 750,00
			1	<i>wynajem pomieszczeń</i>		19 750,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	3 600,00
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00
			1	<i>odsetki</i>		500,00
			2			
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00
			1	<i>szkolenia</i>		1 500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 975,00	6 276 066,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00
			1	zwrot dotacji		30 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00
			1	BHP dla pracowników		800,00
		3110		Świadczenia społeczne	5 587 176,00	6 026 675,00
			1	świadczenia rodzinne		6 026 675,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 272,00	133 724,00
			1	wg kalkulacji plac		108 654,00
			3	wg kalkulacji plac-zad.wlasne		25 070,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 637,00	9 001,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok		9 001,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 089,00	24 580,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040		20 260,00
			2	17,10% od § 4010 i 4040-zadania własne		4 320,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	3 492,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040		2 882,00
			2	2,45% od § 4010 i 4040-zadania własne		610,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00
			1	materiały biurowe		4 000,00
			2	papier ksero		1 000,00
			3	wyposażenie		3 500,00
			4	tusze, tonery do drukarek kserokopiarek		1 000,00
			5	licencje		2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00
			1	konserwacja		200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
			1	badania okresowe		300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 044,00
			2	usługi pocztowe		3 000,00
			3	pozostałe wydatki		44,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00
			1	usługi telekomunikacyjne		2 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 130,00	19 750,00
			1	wynajem pomieszczeń		19 750,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	6 000,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		6 000,00
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 000,00
			1	odsetki		3 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00
			1	szkolenia		2 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	264,00	0,00
		4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	0,00
			1	wg kalkulacji plac		0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00
			1	17,10% od § 4010		0,00
		4120		Dkładki na Fundusz Pracy	5,00	0,00
			1	2,45% od § 4010		0,00
	85504			Wspieranie rodziny	47 370,00	48 878,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00
			1	BHP dla pracowników		200,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
			2	<i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>		450,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	33 600,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>		33 600,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 856,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2017 rok</i>		2 856,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201,00	6 278,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040</i>		6 278,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	862,00	894,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>		894,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
			1	<i>badania okresowe</i>		200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00
			1	<i>delegacje</i>		3 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 200,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		1 200,00
	85508			Rodziny zastępcze	63 000,00	72 292,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	72 292,00
			1	<i>system pieczy zastępczej</i>		72 292,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	21 504,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	21 504,00
			1	<i>system pieczy zastępczej</i>		21 504,00
			2			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 387,00	2 932 443,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	60 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	60 000,00
			1	<i>utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>		60 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 335 787,00	1 600 443,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	141 500,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>		141 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	13 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2017 rok</i>		13 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	34 000,00
			1	<i>prowizje sołeckie</i>		34 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	28 000,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>		28 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	4 000,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>		4 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 200,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>		3 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 000,00
			1	<i>zakup pojemników do odpadów</i>		6 000,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>		4 000,00
			3	<i>zakup koszy ulicznych na przystanki autobusowe</i>		5 500,00
			4	<i>akcja "sprzątnięcie Świata"</i>		5 500,00
			5	<i>obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 150 244,00	1 336 000,00
			1	<i>odbiór i transport odpadów komunalnych</i>		600 000,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>		4 000,00
			3	<i>zbieranie i transport padłych zwierząt</i>		2 000,00
			4	<i>zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		700 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
			5	<i>obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		30 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		4 743,00
		4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00
			1			0,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00
			1			0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	300 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	300 000,00
			1	<i>odśnieżanie</i>		300 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 000,00	495 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00
			1	<i>zakup opraw oświetleniowych, żarówek itp..</i>		10 000,00
		4260		Zakup energii	350 000,00	400 000,00
			1	<i>energia elektryczna na drogach gminnych</i>		400 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	99 000,00	75 000,00
			1	<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>		60 000,00
			2	<i>podwieszenie lamp na istniejących słupach</i>		15 000,00
			2	<i>eksploatacja oświetlenia</i>		0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>		5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
			1	<i>za udostępnienie słupów energetycznych nie będących własnością gminy (opłata roczna)</i>		5 000,00
	90095			Pozostała działalność	338 600,00	477 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 100,00	209 000,00
			1	<i>Dopłata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie</i>		19 000,00
			2	<i>Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie</i>		190 000,00
			3	<i>Dopłata do rozbudowy cmentarza komunalnego w Szczytnie</i>		0,00
			4			
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00
			1	<i>czynsz dzierżawny</i>		1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	131 000,00
			1.	<i>place zabaw i inne wyposażenie</i>		70 000,00
			2.	<i>materiały na ogrodzenie placu zabaw</i>		25 000,00
			3.	<i>zakup materiałów na wiaty</i>		25 000,00
			4.	<i>remont placów zabaw</i>		10 000,00
			5.	<i>pozostałe wydatki</i>		1 000,00
		4260		Zakup energii		
			1	<i>energia elektryczna w świetlicach i klubach wiejskich</i>		
			2	<i>centralne ogrzewanie</i>		
			3			
		4270		Zakup usług remontowych		5 000,00
			1	<i>konserwacja placów zabaw</i>		
			2	<i>remont placów zabaw</i>		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	114 000,00
			1	<i>place zabaw</i>		20 000,00
			2	<i>pozostałe wydatki</i>		5 000,00
			2	<i>wycinka i pielęgnacja drzew</i>		15 000,00
			3	<i>usługi weterynaryjne (psy bezdomne)</i>		2 000,00
			4	<i>czynsz dzierżawny</i>		1 000,00
			5	<i>opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi</i>		1 000,00
			6	<i>usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>		25 000,00
			7.	<i>Zagospodarowanie działki w miejscowości Jęcznik</i>		30 000,00
			8.	<i>Zagospodarowanie działki w miejscowości Olszyny</i>		15 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	zlecenie wykonania ekspertyz w postępowaniach prowadzonych z zakresu ochrony przyrody i środowiska		5 000,00
			2	wykonanie ekspertyzy dotyczącej wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew		2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
			1	Składka członkowska do LGD		10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 700,00	912 000,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 500,00	79 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		11 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich		600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich		100,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	3 300,00
			1	kalendarz imprez kulturalnych		3 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	50 000,00
			1	kalendarz imprez kulturalnych		50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00
			1	kalendarz imprez kulturalnych		14 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 000,00	263 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	61 000,00
			1	wyposażenie świetlic		38 000,00
			2	wydatki bieżące		3 000,00
			3	materiały na remonty i konserwację świetlic		20 000,00
		4260		Zakup energii	112 000,00	80 000,00
			1	energia elektryczna w świetlicach i klubach wiejskich		80 000,00
			2	woda		0,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00
			1	usługi w zakresie remontów świetlic		40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	82 000,00
			1	utwardzenie placu przy świetlicy w miejscowości Szymany		50 000,00
			2	wydatki bieżące		32 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	324 000,00	0,00
			1			0,00
	92116			Biblioteki	509 200,00	550 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 200,00	550 000,00
			1	dotacja		550 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
			1	sporządzenie gminnej ewidencji zabytków, gminnego programu opieki nad zabytkami		20 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	154 780,00	165 970,00
	92601			Obiekty sportowe	58 880,00	62 670,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	2 250,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich		2 250,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	230,00	320,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich		320,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	<i>animator sportu</i>		13 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00
			1	<i>zakup sprzętu sportowego</i>		6 000,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>		1 100,00
		4260		Zakup energii	29 000,00	21 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>		20 000,00
			2	<i>woda / korty Nowe Gizewo /</i>		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>		18 000,00
			2	<i>wynajem "TOI TOI" toalety przenośne</i>		1 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 900,00	103 300,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		44 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00
			1	<i>zakup strojów i sprzętu sportowego</i>		6 000,00
			2	<i>kalendarz imprez sportowych</i>		27 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	18 300,00	25 700,00
			1	<i>kalendarz imprez sportowych</i>		20 000,00
			2	<i>ogłoszenia w prasie</i>		2 000,00
			3	<i>pozostałe wydatki</i>		700,00
			4	<i>karnety (bilety) na basen dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności</i>		3 000,00
				WYDATKI OGÓŁEM z tego:	42 227 881,32	47 100 399,65

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	

1. Wydatki bieżące	42 227 881,32	47 100 399,65
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)	0,00	14 057 343,00
4010	0,00	10 592 304,00
4017	0,00	0,00
4019	0,00	0,00
4040	0,00	843 091,00
4100	0,00	125 000,00
4110	0,00	2 020 674,00
4117	0,00	0,00
4119	0,00	0,00
4120	0,00	288 516,00
4127	0,00	0,00
4129	0,00	0,00
4170	0,00	187 758,00
4177	0,00	0,00
4179	0,00	0,00
4780	0,00	0,00
- dotacje (§↓)	0,00	4 714 028,65
2310	0,00	2 347 036,00
2320	0,00	1 000,00
2330	0,00	0,00
2360	0,00	75 000,00
2410	0,00	0,00
2480	0,00	550 000,00
2540	0,00	1 179 000,00
2580	0,00	0,00
2620	0,00	0,00
2630	0,00	0,00
2650	0,00	515 992,65
2660	0,00	0,00
2720	0,00	0,00
2800	0,00	0,00
2830	0,00	0,00
2850	0,00	9 000,00
2910	0,00	37 000,00
- na obsługę długu j.s.t. (§↓)	0,00	200 000,00
8070	0,00	0,00
8010	0,00	0,00
8110	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00	0,00
8020	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe (§↓)	0,00	0,00
6010	0,00	0,00
6050	0,00	0,00
6057	0,00	0,00
6059	0,00	0,00
6060	0,00	0,00
6067	0,00	0,00
6069	0,00	0,00
6170	0,00	0,00
6610	0,00	0,00
6620	0,00	0,00
6630	0,00	0,00
6650	0,00	0,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2017 ROK (w zł)

LP.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzy m. Kredy tu, pożycz ki	Wysokość kredytu pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2017r.	Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw. 31.12.2017r.	Wysokość spłaty										Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2017r	Niedobór/ Nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2017r.	Niedobór/ Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12. 2017r.
			Przyzn.	Otrzym.			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	Pożyczki		1.209.676,09	1.209.676,09	1.073.009,41	136.666,68	289.510,20	289.510,20	281.186,29	169.510,20	43.292,52						1.073.009,41		
1.		2016	471.676,09	471.676,09	351.676,09	120.000,00	120.000,00	120.000,00	111.676,09								351.676,09		
2.		2017	250.000	250.000	233.333,32	16.666,68	50.000,04	50.000,04	50.000,04	50.000,04	33.333,16						233.333,32		
3.		2017	488.000	488.000	488.000	-	119.510,16	119.510,16	119.510,16	119.510,16	9.959,36						488.000		
II.	Kredyty		8.000.000	7.975.055,48	2.835.027,80	5.140.027,68	800.004	775.059,44	659.964,36	300.000	300.000						2.835.027,80	-817.165,08	-2.004.521,97
1.		2009	1.040.000	1.024.325,91	192.277,95	832.047,96	104.006,04	88.271,91									192.277,95		
2		2009	360.000	350.729,57	62.777,57	287.952	35.994	26.783,57									62.777,57		
3		2010	1.790.000	1.790.000	536.972	1.253.028	179.004	179.004	178.964								536.972		
4		2010	1.810.000	1.810.000	543.000,28	1.266.999,72	180.999,96	180.999,96	181.000,36								543.000,28		
5		2012	3.000.000	3.000.000	1.500.000,00	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000						1.500.000,00		
	RAZEM		9.209.676,09	9.184.731,57	3.908.037,21	5.276.694,36	1.089.514,20	1.064.569,64	941.150,65	469.510,20	343.292,52						3.908.037,21	-817.165,08	-2.004.521,97

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.18+/-20) 1.903.515,24 zł