

**UCHWAŁA NR XXVI/157/17
RADY GMINY KIWITY**

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i 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 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.poz. 2077)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **17 140 632** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **14 213 744** zł, dochody majątkowe w wysokości **2 926 888** zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17 298 886** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **13 958 247** zł, wydatki majątkowe w wysokości **3 340 639** zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **3 256 519** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. 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 **3 012 519** zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **158 254** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości **158 254** zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **362 254** zł, rozchody w wysokości **204 000** zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 000 000** zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **158 254** zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **204 000** zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **20 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **20 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1. dochody w wysokości **7 000 zł**,
2. wydatki w wysokości **7 000 zł**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **280 000 zł** i wydatki **280 000 zł**. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2017r. poz. 1289)

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **50 000 zł**.

2. Rezerwa celowa w wysokości **44 000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących ich zmiany w ramach działu;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2018 rok.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXVI/157/17 z dnia 22 grudnia 2017r. w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	28 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 188,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	75095	Pozostała działalność	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 648 538,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	692 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	497 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	50 200,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 666 856,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	286 700,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 218 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 056,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 131 982,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 131 582,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00
758		Różne rozliczenia	4 885 305,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 604 381,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 604 381,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 271 284,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 271 284,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 640,00
801		Oświata i wychowanie	147 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	24 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	268,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	268,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,00
852		Pomoc społeczna	519 716,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
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.	53 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 417,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 003,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 382,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 382,00
85216		Zasiłki stałe	172 553,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 553,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 476,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 455,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 455,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 430,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 430,00
855		Rodzina	4 104 529,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 427 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 427 020,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 509,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667 509,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			bieżące	14 213 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	2 793 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 916 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 793 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 916 865,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 916 865,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	33 000,00

	związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	majątkowe	2 926 888,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 949 865,00
	Ogółem:	17 140 632,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 949 865,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	85160	27160	27160	0	27160	0	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0	
	1030		Izby rolnicze	27160	27160	27160	0	27160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27160	27160	27160	0	27160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363829	363829	363429	106000	257429	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	363829	363829	363429	106000	257429	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16400	16400	16400	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1779	1779	1779	0	1779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3356677	344158	343558	200400	143158	0	600	0	0	0	3012519	3012519	3012519	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3356677	344158	343558	200400	143158	0	600	0	0	0	3012519	3012519	3012519	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131000	131000	131000	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29500	29500	29500	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25200	25200	25200	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113600	113600	113600	0	113600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3558	3558	3558	0	3558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1916865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1916865	1916865	1916865	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1095654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1095654	1095654	1095654	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	135600	135600	135600	12000	123600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135600	135600	135600	12000	123600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11800	11800	11800	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57300	57300	57300	0	57300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34300	34300	34300	0	34300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	50000	50000	50000	40000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50000	50000	50000	40000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1961007	1961007	1835407	1448273	387134	6000	119600	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	83988	83988	83988	82988	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64188	64188	64188	64188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11900	11900	11900	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99500	99500	4000	0	4000	0	95500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95500	95500	0	0	0	0	95500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1547600	1547600	1546600	1287750	258850	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1010000	1010000	1010000	1010000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77750	77750	77750	77750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175000	175000	175000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21350	21350	21350	0	21350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41000	41000	35000	5000	30000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	188419	188419	165319	72535	92784	0	23100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21600	21600	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31800	31800	31800	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7305	7305	7305	7305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1030	1030	1030	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71400	71400	71400	0	71400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1384	1384	1384	0	1384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187220	75220	64220	16320	47900	0	11000	0	0	0	112000	112000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	4000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	182320	72320	61320	15620	45700	0	11000	0	0	0	110000	110000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4673708	4613708	3581798	2571069	1010729	905760	126150	0	0	0	60000	60000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2336498	2276498	1679638	1275250	404388	536760	60100	0	0	0	60000	60000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536760	536760	0	0	0	536760	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60100	60100	0	0	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970000	970000	970000	970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82450	82450	82450	82450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193800	193800	193800	193800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223500	223500	223500	0	223500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52388	52388	52388	0	52388	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356300	356300	295450	277500	17950	48000	12850	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48000	48000	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12850	12850	0	0	0	0	12850	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211000	211000	211000	211000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18100	18100	18100	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42100	42100	42100	42100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12750	12750	12750	0	12750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1026464	1026464	973264	875140	98124	0	53200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53200	53200	0	0	0	0	53200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654000	654000	654000	654000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59840	59840	59840	59840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139000	139000	139000	139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20300	20300	20300	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38324	38324	38324	0	38324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14309	14309	14309	0	14309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7309	7309	7309	0	7309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	260958	260958	260958	126000	134958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3558	3558	3558	0	3558	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34800	34800	0	0	0	34800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34800	34800	0	0	0	34800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226200	226200	0	0	0	226200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226200	226200	0	0	0	226200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	53179	53179	53179	17179	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14309	14309	14309	14309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2470	2470	2470	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	38388	21268	21268	11600	9668	0	0	0	0	0	17120	17120	0	0
	85111		Szpital ogólny	17120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17120	17120	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17120	17120	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20000	20000	20000	11100	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10300	10300	10300	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	268	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	268	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1082053	1082053	666088	394355	271733	0	415965	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2600	2600	2600	1500	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53420	53420	53420	0	53420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53420	53420	53420	0	53420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194382	194382	0	0	0	0	194382	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	194382	194382	0	0	0	0	194382	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	34000	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	34000	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	172553	172553	0	0	0	0	172553	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	172553	172553	0	0	0	0	172553	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	342113	342113	340513	303400	37113	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244000	244000	244000	244000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7313	7313	7313	0	7313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63055	63055	63055	63055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45155	45155	45155	45155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69930	69930	56500	26400	30100	0	13430	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	13430	13430	0	0	0	0	13430	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185512	185512	154552	145270	9282	9960	21000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	163152	163152	154552	145270	9282	0	8600	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8600	8600	0	0	0	0	8600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9400	9400	9400	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22550	22550	22550	22550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3320	3320	3320	3320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5782	5782	5782	0	5782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9960	9960	0	0	9960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9960	9960	0	0	9960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12400	12400	0	0	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	12400	12400	0	0	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	4154312	4154312	144218	115410	28808	0	4010094	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2427020	2427020	35867	28660	7207	0	2391153	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2391153	2391153	0	0	0	2391153	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1614	1614	1614	0	1614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3407	3407	3407	0	3407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	1692992	1692992	74051	64050	10001	0	1618941	0	0	0	0	0	0	0

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		3110	Świadczenia społeczne	1618941	1618941	0	0	0	0	1618941	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51200	51200	51200	51200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3450	3450	3450	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3722	3722	3722	0	3722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1779	1779	1779	0	1779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	24300	24300	24300	22700	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710693	649693	649493	49400	600093	0	200	0	0	0	61000	61000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204893	143893	143693	40900	102793	0	200	0	0	0	61000	61000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22300	22300	22300	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21900	21900	21900	0	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	298500	298500	298500	8000	290500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencjiopro-wizyjne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11500	11500	11500	500	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153800	153800	153800	0	153800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73800	73800	73800	0	73800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90095		Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155977	135977	0	0	0	135977	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	92116		Biblioteki	135977	135977	0	0	0	135977	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135977	135977	0	0	0	135977	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
926			Kultura fizyczna	19000	19000	19000	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	19000	19000	19000	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				17298886	13958247	8150541	5119597	3030944	1057697	4705009	0	0	45000	3340639	3340639	3012519	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	0	40 000	40 000				Urząd Gminy
2			6060	Zakup pompy głębinowej do SUW Kiersnowo	0	18 000	18 000				Urząd Gminy
3	600	60016	6057. 6059	Przebudowa DP 1946N od granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków	0	3 012 519	219 131		876 523	1 916 865	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
4	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty (II rata)	0	100 000	100 000				Urząd Gminy
5			6060	Zakup wyciągarki do samochodu strażackiego		10 000	10 000				Urząd Gminy
6	801	80101	6060	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach	0	60 000	60 000				Urząd Gminy Szkoła Podstawowa
7	900	90001	6050	Zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach	0	16 000	16 000				Urząd Gminy
Ogółem					0	3 256 519	463 131	0	876 523	1 916 865	x

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	KATEG. INTERW. FUND. STRUKT.	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	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego				z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe
pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 012 519	1 095 654	1 916 865	1 095 654	1 095 654	-	-	1 095 654	1 916 865	-	-	-	1 916 865
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.														
	Priorytet	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii														
	Działanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu	„Przebudowa DP 1946N do granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków”														
	Razem wydatki		600	3 012 519	1 095 654	1 916 865	1 095 654	1 095 654	-	-	1 095 654	1 916 865				1 916 865
	Z tego 2018r.		60016	3 012 519	1 095 654	1 916 865	1 095 654	1 095 654			1 095 654	1 916 865				1 916 865
	Razem			3 012 519	1 095 654	1 916 865	1 095 654	1 095 654	-	-	1 095 654	1 916 865	-	-	-	1 916 865

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	20 188	20 188	20 188	20 188	0	0	0
		4010		20 188	20 188	20 188			
751	75101	2010	750	750	750	0	0	0	0
		4210		750	750				
851	85195	2010	268	268	268	0	0	0	0
		4300		268	268				
852			39 872	39 872	39 872	5 155	1 300	33 417	
	85213	2010	33 417	33 417	33 417	0	0	33 417	
		4130		33 417	33 417			33 417	
	85228	2010	6 455	6 455	6 455	5 155	1 300	0	
		4110		1 000	1 000		1 000		
		4120		300	300		300		
		4170		5 155	5 155	5 155			
855			4 094 529	4 094 529	4 094 529	61 340	8 860	4 010 094	
	85501	2060	2 427 020	2 427 020	2 427 020	24 500	4 160	2 391 153	
		3110		2 391 153	2 391 153			2 391 153	
		4010		24 000	24 000	24 000			
		4040		500	500	500			
		4110		3 600	3 600		3 600		
		4120		560	560		560		
		4210		1 614	1 614				
		4300		3 407	3 407				
		4440		1 186	1 186				
		4700		1 000	1 000				
	85502	2010	1 667 509	1 667 509	1 667 509	36 840	4 700	1 618 941	
		3110		1 618 941	1 918 941			1 618 941	
		4010		35 140	35 140	35 140			

		4040		1 700	1 700	1 700			
		4110		4 100	4 100		4 100		
		4120		600	600		600		
		4210		2 120	2 120				
		4300		2 722	2 722				
		4440		1 186	1 186				
		4700		1 000	1 000				
Ogółem				4 155 607	4 155 607	86 683	10 160	4 043 511	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6610	876 523	876 523	0	0	0	0	876 523
		6059		876 523	0	0	0	0	876 523
Ogółem				876 523	0	0	0	0	876 523

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu
w złotych

		§	Plan
		2018 r.	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17 140 632
2.	Planowane wydatki		17 298 886
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		158 254
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		378 254
Przychody ogółem:			362 254
1.	Kredyty	§ 952	362 254
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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)	§ 950	0
Rozchody ogółem :			204 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	204 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*)dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XXVI/157/17
z dnia 22 grudnia 2017r.

"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	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	135 977	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0	0	4 000
			2360	Działania na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	2 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Krekolach	0	536 760	0
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	48 000	0
4	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	60 000	0
5	801	80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	34 800	0
6	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Krekolach	0	226 200	0
7	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Szkoła Krekole	0	9 960	0
8	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0	45 000
9	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościoły	0	0	20 000
Ogółem					0	1 051 697	88 120

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

CZĘŚĆ OPISOWA

do budżetu gminy na 2018 rok

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2018 rok posługiwano się następującymi założeniami :

1. Ministra Finansów dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2018 r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Nr ST3.4750.37.2017r.
2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział Finansów i Budżetu, dotyczy wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy, Nr FK .I.3110.23.2017r. z dnia 20 października 2016r.
3. Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu dotyczących dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Nr DEL-0301/11/2017 z dnia 25 września 2017r.

DOCHODY – dochody budżetu gminy na 2018 rok kształtują się w wysokości **17 140 632 zł.**, w tym :

- dochody majątkowe na kwotę **2 942 888 zł.**, co stanowi **17,17 %** ogólnych dochodów,
- dochody bieżące **14 197 744 zł.**, co stanowi **82,83 %** ogólnych dochodów, w tym:

1.Z podatków i opłat w wysokości **3 933 138 zł.**, w tym między innymi :

- a) wpływy z podatku od nieruchomości **783 700 zł.**,
- b) wpływy z podatku rolnego **1 358 000 zł.**,
- c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie **1 131 582 zł.**,
- d) wpływy z podatku leśnego **58 256 zł.**,
- e) wpływy z podatku od środków transportowych **68 000 zł.**,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **60 000 zł.**,
- g) wpływy z opłaty skarbowej **15 000 zł.**,
- h) wpływy z opłaty eksploatacyjnej **30 000 zł.**,
- i) wpływy z opłaty „śmieciowej” **280 000 zł.**

2.Dochody ze sprzedaży majątku gminy przewiduje się w wysokości **100 500 zł.**, / budynki komunalne oraz działki gminne/ natomiast dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **160 000 zł.**

3.Pozostałe dochody planuje się uzyskać ze sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, od odsetek od środków na rachunkach bankowych i inne.

Ogółem dochody własne budżetu gminy na 2018 rok wynoszą **4 805 688 zł.** i stanowią **28,04 %** ogólnych dochodów budżetu gminy.

4.Subwencja ogólna w 2018 r. kształtuje się w wysokości **4 883 305 zł.**, w tym:

1. część wyrównawcza w wysokości **2 271 284 zł.**,
2. część oświatowa w wysokości **2 604 381 zł.**,
3. część równoważąca w wysokości **7 640 zł.**

5. **Dotacje ogółem** w budżecie gminy kształtują się w wysokości **4 625 251 zł.** i stanowią **26,98 %** ogólnych dochodów i dotyczą :

- 1) dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **4 155 607 zł.**,
- 2) dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości **469 644 zł.**,

Subwencje i dotacje stanowią **55,47 %** ogólnych dochodów budżetu gminy na 2018r.

6. **Planuje się** uzyskać środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **2 826 388 zł.**

WYDATKI - wydatki budżetu gminy na 2018 rok kształtują się w wysokości **17 298 886 zł.**, w tym :

- wydatki majątkowe na kwotę **3 340 639 zł.**, co stanowi **19,31 %** ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące **13 958 247 zł.**, co stanowi **80,69 %** ogólnych wydatków, w tym:

1) **wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń jednostek budżetowych (szkoła podstawowa, urząd gminy, GOPS) plan na 2018 rok wynosi **5 119 597 zł.** W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatki uzupełniające nauczycieli.

2) **dotacje** bieżące w wysokości **905 906 zł.**, w tym:

1/ dotacje podmiotowe w wysokości **1 051 697 zł.**, z tego:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach w wysokości **762 960 zł.**,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krekolach w wysokości **60 000 zł.**,
- Oddział „O” przy Niepublicznej Szkole w Krekolach w wysokości **92 760 zł.**,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach w kwocie **135 977 zł.**

2/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw **4 000 zł.**, oraz zadania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych **2 000 zł.**

3) **dotacje** majątkowe w wysokości **82 120 zł.**

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity **45 000 zł.**,
- dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych – Kościoły **20 000 zł.**
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ZOZ Lidzbark Warmiński **17 120 zł.**

4) **na obsługę** długu publicznego **45 000 zł.**

Omówienie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych w podziale na działy.

010 Rolnictwo i łowiectwo

W 2018 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące obejmują wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%) **27 160 zł.**,
- wydatki inwestycyjne na kwotę **58 000 zł.** z przeznaczeniem na :
 - budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny,
 - zakup pompy głębinowej do SUW Kiersnowo,

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2017 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące w wysokości **363 829 zł.**, na które składają się między innymi:

- * zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy **20 000 zł.**,
- * zakup energii elektrycznej **190 000 zł.**,
- * zakup usług remontowych **15 000 zł.**,
- * inne usługi, w tym badanie wody **25 000 zł.**,
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (umowy o prace oraz zlecenia) **106 000 zł.**

600 Transport i łączność

W 2018 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **344 158 zł.**, na które składają się między innymi:

- * zakup paliwa i części zamiennych do środków transportowych **103 600 zł.**,
- * remonty dróg **15 000 zł.**, oraz usługi w zakresie odśnieżania **10 000 zł.**,
- * remont środków transportu **10 000 zł.**,
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników **200 400 zł.**,

- wydatki inwestycyjne na kwotę **3 012 519 zł.** z przeznaczeniem na przebudowę drogi przez miejscowość Maków. Środki z UE - 1 916 865 zł, dofinansowanie z powiatu - 876 523 zł oraz wkład własny - 219 131 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2018 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **135 600 zł.** przeznaczone na :

- zakup oleju opałowego oraz węgla **47 300 zł.**,
- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów w budynkach komunalnych na kwotę **10 000 zł.**,
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych (budynek GOK-u, świetlice wiejskie) **31 000 zł.**,
- wycenę nieruchomości, wypisy z ksiąg, ogłoszenia, decyzje o warunkach zabudowy, itp. **34 300 zł.**

710 Działalność usługowa

W 2018 roku planuje się w tym dziale wydatki bieżące na kwotę **50 000 zł.** z przeznaczeniem na działania w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Maków.

750 Administracja publiczna

W 2018 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **1 961 007 zł.**, z czego:
 - **83 988 zł.** stanowią Urzędy Wojewódzkie,
 - **99 500 zł.** utrzymanie rady gminy,
 - Urząd gminy na kwotę **1 547 600 zł.**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 287 750 zł.**, (w tym nagrody jubileuszowe),
 - promocja gminy **41 000 zł.**, w tym dożynki powiatowe 22 000 zł
 - dotacja na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych **6 000 zł.**
 - pozostała działalność **188 419 zł.**, w tym diety sołtysów **21 600 zł.**, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi **47 535 zł.**, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów **25 000 zł.**,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2018 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę **75 220 zł.**, w tym:

- * na Ochotnicze Straże Pożarne **72 320 zł.**, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów, sprzętu strażackiego itp. **15 000 zł.**, legalizacja sprzętu 10 000 zł
 - wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych **11 000 zł.**,
 - zakup energii **15 000 zł.**,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń **15 000 zł.**,
- * na obronę cywilną **700 zł.**,
- * na zarządzanie kryzysowe **200 zł.**,
- * na dofinansowanie policji - służby ponadnormatywne **2 000 zł** oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu **2 000 zł**

- wydatki majątkowe na kwotę **112 000 zł.** z czego 2 000 zł jako dofinansowanie KPP w Lidzbarku Warmińskim, 100 000 zł na opłacenie drugiej raty za zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty oraz 10 000 zł na doposażenie samochodu OSP Żegoty w wyciągarce.

757 Obsługa długu publicznego

W 2018 roku planuje się w tym dziale wydatki bieżące na odsetki od kredytów i pożyczek na kwotę **45 000 zł.**,

801 Oświata i wychowanie

W 2018 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki na kwotę **4 673 708 zł.**, z przeznaczeniem na:

1 Szkoła Podstawowa w Kiwitach **3 370 141 zł.**, w tym:

- a/ Szkoła podstawowa i oddziały przedszkolne **2 048 038 zł.**,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 552 750 zł.**,
 - zakup energii **80 000 zł.**,
 - zakup materiałów biurowych, usług remontowych oraz oleju opałowego **226 700 zł.**, (zakup oleju 202 500 zł).
 - wymiana oświetlenia w salach **13 000 zł.**

- dodatki mieszkaniowy i wiejski **72 950 zł**,
- zakup pieca CO **60 000 zł**.
- b/ Gimnazjum **1 026 464 zł**.,
 - zakup materiałów i usług remontowych **19 500 zł**.,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **875 140 zł**.,
 - wymiana Polsko-Niemiecka **20 000 zł**,
 - dodatki mieszkaniowy i wiejski **53 200 zł**.
- c/ Stołówki szkolne **234 282 zł**.,
 - zakup środków żywności **120 000 zł**.,
 - zakup materiałów i energii (zakup gazu) **9 500 zł**.,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **126 000 zł**.
- d/ Pozostała działalność **53 179 zł**., w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli **36 000 zł**.,
- e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **14 309 zł**.

W Szkole Podstawowej w Kiwitach Filia Żegoty zaplanowano budżet na 8 miesięcy. (I-VIII)

2. Dowóz uczniów do szkół **250 000 zł**.
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **762 960 zł**.,
4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Balbina” w Krekolach **60 000 zł**.,
5. Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole w Krekolach **82 800 zł**,
6. Środki na przedszkola niepubliczne i publiczne na terenie Gminy Lidzbark Warmiński, miasta Lidzbark oraz Jezioran **55 000 zł**

851 Ochrona zdrowia

W 2018 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **21 268 zł**., z przeznaczeniem na finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi w rodzinach jak również na zwalczanie narkomanii **21 000 zł**,
- wydatki majątkowe na kwotę **17 120 zł** jako dofinansowanie do inwestycji w ZOZ Lidzbark Warmiński.

852 Pomoc społeczna

Zadania wykonywane przez GOPS oraz Urząd Gminy są realizowane w ramach zadań zleconych, dotowanych oraz własnych. W 2018 roku na realizację w/w zadań utworzono plan w wysokości **1 082 053 zł**., z czego:

- środki zlecone **39 872 zł**.,
- środki dotowane **469 644 zł**.,
- środki własne **572 537 zł**.,

W dziale tym planuje się wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej **150 000 zł**., (pięciu podopiecznych)
- działania zespołu interdyscyplinarnego **2 600 zł**.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **53 420 zł**.,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych **194 382 zł**.,
- dodatki mieszkaniowe **34 000 zł**.,
- wypłatę zasiłków stałych **172 553 zł**.,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **342 113 zł**., w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 pracowników) **303 400 zł**.,

- zakup materiałów **10 000 zł.**,
- przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, **13 000 zł.**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne **63 055 zł.** (koszt jednej godziny pracy 13,70 zł)
- dożywianie dzieci **69 930 zł.**

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2018 roku planuje się w tym dziale :

1. Wydatki bieżące na kwotę **185 512 zł.**, z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Kiwitach. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę **145 270 zł.**, dodatki wiejski i mieszkaniowy na kwotę **8 600 zł.**, odpis na fundusz socjalny **5 782 zł.**, oraz zakup pomocy dydaktycznych, książek i materiałów biurowych na kwotę **3 500 zł.**
2. Zabezpieczenie wkładu własnego przy wypłacie stypendiów szkolnych (20%) **10 000 zł.** oraz stypendium sportowe **2 400 zł.**
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **9 960 zł.**

855 Rodzina

Zadania wykonywane przez GOPS oraz Urząd Gminy są realizowane w ramach zadań zleconych oraz własnych. W 2018 roku na realizację w/w zadań utworzono plan w wysokości **4 154 312 zł.**, z czego:

- środki zlecone **4 120 012 zł.**,
- środki własne **34 300 zł.**,

W dziale tym planuje się wydatki bieżące dotyczące rodziny tzn.:

- świadczenia wychowawcze „500+” plan **2 427 020 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **28 660 zł.**,
 - zakup materiałów i usług **5 021 zł.**,
 - świadczenia wychowawcze **2 391 153 zł**
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego **1 692 992 zł.**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **64 050 zł**
 - zakup materiałów i usług **6 722 zł.**,
 - świadczenia **1 618 941 zł**
- rodziny zastępcze **10 000 zł.**, (odpłatność za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% i 30% i 50% kosztów)
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) **24 300 zł.**,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2018 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **649 693 zł.**, z przeznaczeniem na :

- * gospodarkę ściekową **143 893 zł.**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **40 900 zł.**,
- zakup materiałów i usług remontowych (pompy 15 000 zł) **40 000 zł.**,
- zakup energii **40 000 zł.**
- * gospodarkę odpadami **298 500 zł.**, – wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 280 000 zł. Pozostałe wydatki to między innymi badania wysypiska, usuwanie azbestu, itp.
- * utrzymanie zieleni - zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek **11 500 zł.**,

- * modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z konserwacją **73 800 zł.** oraz oświetlenie uliczne **80 000 zł.**
- * opłaty za korzystanie ze środowiska **20 000 zł.**, oraz środki na ochronę środowiska **7 000 zł.**
- * ochrona zwierząt **15 000 zł.**

- wydatki inwestycyjne na kwotę **61 000 zł.**, z przeznaczeniem na
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity **45 000 zł.**,
 - zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach **16 000 zł.**

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2018 roku planuje się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości **135 977 zł.** oraz dotację celową jako dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych – Kościoły **20 000 zł.**

926 Kultura fizyczna

W 2019 roku planuje się wydatki przeznaczone na utrzymanie Orlika w Kiwitach na kwotę **19 000 zł.** (wynagrodzenie, zakup energii, konserwacja boisk, zakup materiałów).

W budżecie Gminy Kiwity na 2018 rok zaplanowano:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **50 000 zł.**, co stanowi 0,29 % ogólnych wydatków,
2. Rezerwę celową w wysokości 0,50% wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **44 000 zł.**,
3. Dotacje bieżące i majątkowe w wysokości **1 139 817 zł.**, w tym:
 - a/ dotacje podmiotowe:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **762 960 zł.**,
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Balbina” w Krekolach **60 000 zł.**,
 - Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole w Krekolach **92 760 zł.**,
 - Gminna Biblioteka w Kiwitach **135 977 zł.**
 - b/ dotacje celowe z przeznaczeniem na:
 - zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw **4 000 zł.**, zadania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych **2 000 zł.**
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków **45 000 zł.**
 - dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych – Kościoły **20 000 zł**
 - dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ZOZ Lidzbark Warmiński **17 120 zł.**

Zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę **3 256 519 zł.**, w tym:

- 1/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny na kwotę **40 000 zł.**,
- 2/ Zakup pompy głębinowej do SUW w Kiersnowie na kwotę **18 000 zł.**,
- 3/ Przebudowa drogi DP 1946N do granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków na kwotę **3 012 519 zł.**, (dofinansowanie 2 793 388 zł, wkład własny 219 131 zł.)
- 4/ Zapłata drugiej raty za zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty **100 000 zł.**,
- 5/ Zakup wyciągarki do samochodu OSP Żegoty na kwotę **10 000 zł.**
- 6/ Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach na kwotę **60 000 zł**
- 7/ Zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach **16 000 zł** (5 sztuk),

Dochody ogółem w wysokości **17 140 632** zł., w tym :

- 1/ dochody majątkowe na kwotę **2 926 888** zł., co stanowi **17,17** % ogólnych dochodów,
- 2/ dochody bieżące **14 213 744** zł., co stanowi **82,83** % ogólnych dochodów.

Wydatki ogółem w wysokości **17 298 886** zł., w tym:

- 1/ wydatki majątkowe na kwotę **3 340 639** zł., co stanowi **19,31** % ogólnych wydatków,
- 2/ wydatki bieżące **13 958 247** zł., co stanowi **80,69** % ogólnych wydatków.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę **255 497** zł.

Przychody budżetu Gminy stanowią kredyty w wysokości **362 254** zł, natomiast rozchody to spłata kredytu w wysokości **204 000** zł w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **158 254** zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Zestawienie planowanych ogółem dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2018 rok

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Kiwitach	121 900	3 626 100
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach	10 200	1 049 204
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach	0	135 977
	RAZEM	132 100	4 811 281