



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 5415

UCHWAŁA NR XVIII/132/16 RADY GMINY WIELBARK

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielbark na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 roku poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870). Rada Gminy Wielbark uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.400.290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.747.399 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.652.891 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.022.946,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:	wydatki bieżące w wysokości	24.822.337,00 zł,
	wydatki majątkowe w wysokości	7.200.609,17 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 6.776.609,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.200.000 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 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 377.343,83 zł i przeznacza się ją w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.129.709,81 zł, rozchody w wysokości 1.507.053,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.129.709,81 zł

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 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. 4,5 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 45.000 zł
- 2) wydatki w wysokości 45.000 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorianego, stanowiąca załącznik Nr 8.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody -131.400 zł , wydatki - 131.400 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie, o których mowa w art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 roku poz.250 z późn. zm.) w wysokości:

- dochody 460.000 zł
- wydatki 460.000 zł

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 33.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 84.000 zł - w całość przeznaczona na zarządzanie kryzysowe.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywana przeniesień w planach wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzeń i składników od nich naliczanych w granicach działu wydatków

- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków kierownikom jednostek budżetowych z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kimbar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/132/16

Rady Gminy Wielbark

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 473 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 466 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 466 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
600			Transport i łączność	1 195 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 891,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		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	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	378 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 081,00
		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	46 771,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 029 771,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 935 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	620 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00
	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	1 376 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 605 271,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 305 271,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 208 018,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 868 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 868 822,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 159 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 159 583,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 613,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 613,00
801			Oświata i wychowanie	258 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	191 850,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 000,00
80104		Przedszkola	65 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
80110		Gimnazja	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 230 556,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 147,00
	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	521 307,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 840,00
	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.	83 367,00
	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	45 437,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 930,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 064,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 064,00
	85216	Zasiłki stałe	276 377,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 377,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 560,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 541,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 541,00
855			Rodzina	9 245 823,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 514 059,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 514 059,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 731 764,00
		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	3 668 266,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
Razem:				32 400 290,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/132/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 559 609,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 508 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	43 609,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 609,17
600			Transport i łączność	3 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 109,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 504 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 082 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
75095		Pozostała działalność	85 352,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 852,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75495		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	246 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	246 000,00
758			Różne rozliczenia	117 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00
		4810	Rezerwy	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 408 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 841 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 174,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 285,00
		4260	Zakup energii	46 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 285,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 407,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 777,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 286,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 714,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
80104		Przedszkola	1 391 441,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80110		Gimnazja	2 210 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 599,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 774,00
	4260	Zakup energii	75 699,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 881,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 391,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 827,00
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	226 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 071,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	641,00
	4260	Zakup energii	4 916,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 615,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 339,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	377,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00
80195		Pozostała działalność	69 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 925,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	2 317 496,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	521 307,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	521 307,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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.	92 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 867,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 064,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
	85216	Zasiłki stałe	345 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 477,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	718 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	198 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 541,00
85295		Pozostała działalność	46 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00
	85401	Świetlice szkolne	43 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	9 317 057,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 514 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 431 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 723 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 558 219,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00
85504		Wspieranie rodziny	79 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 442,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 352,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92116	Biblioteki	165 090,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 090,00
926		Kultura fizyczna	667 900,00
	92601	Obiekty sportowe	621 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	46 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:			32 022 946,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/132/16

Rady Gminy Wielbark

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2017 (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			kol. 8 - § 6050	Wodociąg na kolonie gm. Wielbark [2011-2019]	300 000,00		60 000,00	240 000,00				Urząd Gminy Wielbark
2	010	01010	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Budowa Kanalizacji - III Etap [2015-2019]	2 200 000,00			734 000,00		1 466 000,00		Urząd Gminy Wielbark
3		01095	kol. 8 - § 6050	Zakup działki rekreacyjnej oraz budynku w Lejkowie [2014-2019]	8 609,17		8 609,17					Urząd Gminy Wielbark
4			kol. 8 - § 6050	Przebudowa ulic w Wielbarku: Chodniki w Wielbarku (2015-2019) Kętrzyńskiego (2015-2016) Nowowiejskiego - chodnik (2016-2017) Poina (2016) Plac św. Wojciecha (2017) Przemysłowa (2016-2017) Leśna pt. (2017-2018) Bartniki (2019) Nad Omulwią (2019) [2011-2020]	450 000,00		450 000,00					Urząd Gminy Wielbark

5	600	60016	kol. 8 - § 6050	Przebudowa dróg gminnych: Piwnice W (2014) Zapadki (2015) Przeździek Wielki (CH) (2015) Łysak (Z) (2015) Zabiele (CH) (2016) Wyżegi (2016) Róklas (2016) Sędrowo (2016-2017) Wesołówko (2017) Kipary (CH) (2017) Wesołowo (CH) (2017) Lejkowo-Lesiny 197026N (Z) (2017) Zieleniec do żwirowni (Z) (2017) Kipary - kolonia (Z) (2017) Kipary 197031 (Z) (2017) Kucbork-Jankowo-Wesołowo 197035N (Z) (2017) Zieleniec-Zieleniec M (2018) po 2018 r. (nawierzchnia bitumiczna) Łysak-Jakubowy Borek, Kucbork-Jankowo-Wesołowo, Łatana W-LesinyW, Zabiele kol, Łatana M-Lesiny M, Ciemna D-Jesionowiec, Nowojowiec-Stachy, Kucbork-Głuch [2009-2020]	200 000,00		200 000,00					Urząd Gminy Wielbark
6			kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Przebudowa dróg gminnych: Ostrowy (2016-2017) Nowojowiec (2016-2017) Łatana W-Łatana M (2016-2017) Ciemna Dąbrowa (2016-2017) [2016-2017]	1 870 000,00		4 109,00	670 000,00		1 195 891,00	Urząd Gminy Wielbark	
7	801	80101	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wielbarku [2016-2017]	280 000,00		89 000,00			191 000,00	Urząd Gminy Wielbark	
8		80104	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa Przedszkola w Wielbarku [2015-2018]	200 000,00		200 000,00				Urząd Gminy Wielbark	

9	801	80110	kol. 8 - § 6050	Wymiana oświetlenia zewnętrznego i pokrycia schodów zewnętrznych w budynku Gimnazjum w Wielbarku [2017]		38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy Wielbark
9	852	85219	kol. 8 - § 6050	Odnowienie budynku GOPS [2016-2018]	50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy Wielbark
10	900	90015	kol. 8 - § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wielbark: Łatana W (2015) Szymanki (2015) Borki W (2016) Maliniak (2016) Zieleniec Mały (2016) Jakubowy Borek (2016) Kipary (2016) Lesiny Wielkie (2017) Stachy (2017) Przeździek Wielki (2017) Wesołowo kolonia (2017) Zabiele (2018) Wielbark - ulice (2011-2018) [2011-2020]	160 000,00		160 000,00				Urząd Gminy Wielbark
11	921	92109	kol. 8 - § 6050	Świetlice wiejskie w miejscowościach Nowojowiec (2015-2017) Stachy (2015-2016) Łatana W II etap (2015) Kołodziejowy Grąd (2016) Lejkowo (2017-2018) Zabiele PT (2017-2018) Szymanki PT (2017-2018) Przeździek W (2017-2018) po 2018 r. Przeździek M, Sędrowo, Głuch [2015-2020]	100 000,00		100 000,00				Urząd Gminy Wielbark
12	921	92109	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Świetlice wiejskie w miejscowościach Wyżegi (2016-2018) Olędry (2016-2018) [2016-2018]	350 000,00		150 000,00			200 000,00	Urząd Gminy Wielbark

13	92109	kol. 8 - § 6050	Remont dachu budynku GOK w Wielbarku [2017]		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Wielbark	
14		kol. 8 - § 6050	Remont szatni przy stadionie [2017]		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wielbark	
15	926	92601	kol. 8 - § 6059 kol.11 - § 6057	Kształtowanie przestrzeni publicznej Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz ze ścieżką rowerową [2015-2020]	500 000,00	100 000,00			400 000,00	Urząd Gminy Wielbark	
Ogółem					6 668 609,17	108 000,00	1 679 718,17	1 644 000,00	0,00	3 452 891,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10i11

1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020 - LGD (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS))													
	Priorytet:	Przedsięwzięcie F) Zachowanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury													
	Działanie:	Działanie: Budowa małej jednorodnej architektury, zgodnie ze wspólną wizualizacją oraz potrzebami społeczności lokalnej													
	Nazwa projektu:	Świetlice wiejskie w miejscowościach Wyżegi i Ołędry [2016-2018] [w 2016 roku - 25 953,00 PLN]													
	Razem wydatki:		750	750 000,00	550 000,00	200 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		75023	350 000,00	150 000,00	200 000,00									
2018 r.		kol.6 - 6059	400 000,00	400 000,00	0,00										
2019 r.		kol.7 - 6057													
2020 r.***															
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Działanie:	Poddziałanie: nie dotyczy													
	Nazwa projektu:	Typ operacji: Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej z OZE, w tym instalacje wykorzystujące energię słońca Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wielbarku [2016-2017] [w 2016 roku - 20 000,00 PLN]													
	Razem wydatki:		750	280 000,00	89 000,00	191 000,00	280 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		75023	280 000,00	89 000,00	191 000,00									
2018 r.		kol.6 - 6059													
2019 r.		kol.7 - 6057													
2020 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		75075												
2018 r.															
2019 r.															
2020 r.***															
2.2.														
Ogółem (1+2)		x	8 600 000,00	3 137 109,00	5 462 891,00	5 200 000,00	1 747 109,00	674 109,00	0,00	1 073 000,00	3 452 891,00	3 452 891,00	0,00	0,00	

* 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 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/132/16
Rady Gminy Wielbark
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 771,00
		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	46 771,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
852			Pomoc społeczna	566 744,00
	85203		Ośrodki wsparcia	521 307,00
		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	521 307,00
	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.	45 437,00
		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	45 437,00
855			Rodzina	9 182 325,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 514 059,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 514 059,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 266,00
		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	3 668 266,00
Razem:				9 797 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
852			Pomoc społeczna	566 744,00
	85203		Ośrodki wsparcia	521 307,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	521 307,00
	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.	45 437,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 437,00
855			Rodzina	9 182 325,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 514 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 431 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 558 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00
		Razem:	9 797 140,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/132/16

Rady Gminy Wielbark

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 400 290,00
2.	Planowane wydatki		32 022 946,17
	Nadwyżka (1-2)		377 343,83
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			1 129 709,81
1.	Kredyty	§ 952	1 129 709,81
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.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 507 053,64
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 507 053,64
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	

Przychody i rozchody budżetu w 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 129 709,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 129 709,81
Rozchody ogółem:			1 507 053,64
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 507 053,64

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/132/16

Rady Gminy Wielbark

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody 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	60016	6300		424 000,00					424 000,00
750	75075	2310		4 000,00	4 000,00				
Ogółem				428 000,00	4 000,00				424 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/132/16

Rady Gminy Wielbark

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
W 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku	0,00	336.002,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku	0,00	165 090,00	0,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku	0,00	297 200,00	0,00
Ogółem						798 292,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i uczestniczenie we współzawodnictwie i rozgrywkach ligowych dla dzieci i młodzieży			12 000,00
2	926	92695	2820	Otwarty Turniej Zimowej Piłki Nożnej			500,00
3	926	92695	2820	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy			1 500,00
4	926	92695	2820	Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym			1 000,00
5	926	92695	2820	Turniej Halowej Piłki Nożnej			1 000,00
6	926	92695	2820	Turniej Piłki Siatkowej			1 000,00
7	926	92695	2820	Turniej Tenisa Stołowego			1 000,00
				Razem			18.000,00
9	750	75095	2820	Organizacja zajęć muzycznych i plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Wielbark			2 500,00
10	750	75095	2820	Imprezy ,spotkania muzyczne i koncerty na terenie Gminy Wielbark dla mieszkańców gminy			2 000,00
11	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wesołowie			521 307,00
Ogółem							543 807,00