



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5243

UCHWAŁA NR L/322/17 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 27.660.000,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2.390.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.320.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.435.000,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.885.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **6.740.000,00 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 **1.421.318,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.270.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **3.270.000,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.077.590,00 zł**, rozchody w wysokości **807.590,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **3.270.000,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **807.590,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **142.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **132.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.000,00 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 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości **32.000,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **33.000,00 zł**.

§ 8. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - **349.753,86 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę **349.753,86 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - **435.000,00 zł**, wydatki - **435.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **40.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza 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:
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/322/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	9 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00
020			Leśnictwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	13 000,00
600			Transport i łączność	48 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 500,00
			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	267 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	221 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	57 253,00
			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	34 453,00
			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	34 353,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			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	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00
			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	1 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 419 796,00
			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	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 796 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 197,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	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	3 029 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		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	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00
			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	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 412 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 112 199,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 459 527,00
			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	5 735 531,00
			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	5 735 531,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 996,00
		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	2 683 996,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		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	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	145 200,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	6 200,00
		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
	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	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000,00
		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	58 000,00
80104		Przedszkola	81 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
851		Ochrona zdrowia	144,00
		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	144,00
		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	144,00
852		Pomoc społeczna	663 477,00
		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	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

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.	69 677,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	45 172,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 505,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 079,00
		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)	61 079,00
85216		Zasiłki stałe	207 479,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 479,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 972,00
		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	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 972,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 270,00
		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)	119 270,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	30 000,00

			związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
855			Rodzina	8 542 683,00
			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	4 886 835,00
			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	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	4 873 535,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 648,00
			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	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 622 348,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
			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	32 000,00
			bieżące	razem:
				27 660 000,00
			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
majątkowe				

010		Rolnictwo i łowiectwo	256 813,00
		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	256 813,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	256 813,00
		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	256 813,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 813,00
600		Transport i łączność	634 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	634 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 877,00
630		Turystyka	802 254,00
		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	802 254,00
	63095	Pozostała działalność	802 254,00
		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	802 254,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	802 254,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	606 056,00
		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	606 056,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 056,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750		Administracja publiczna	90 000,00
		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
	75018	Urzędy marszałkowskie	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8208894,00	8065794,00	7670334,00	6220780,00	1449554,00	0,00	395460,00	0,00	0,00	0,00	143100,00	143100,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4810550,00	4728050,00	4483120,00	3699360,00	783760,00	0,00	244930,00	0,00	0,00	0,00	82500,00	82500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244930,00	244930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2805410,00	2805410,00	2805410,00	2805410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229400,00	229400,00	229400,00	229400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578600,00	578600,00	578600,00	578600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82950,00	82950,00	82950,00	82950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325450,00	325450,00	325450,00	0,00	325450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	118500,00	118500,00	118500,00	0,00	118500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33750,00	33750,00	33750,00	0,00	33750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8300,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13700,00	13700,00	13700,00	0,00	13700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14200,00	14200,00	14200,00	0,00	14200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8300,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169060,00	169060,00	169060,00	0,00	169060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82500,00	82500,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269380,00	269380,00	254480,00	210040,00	44440,00	0,00	14900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14900,00	14900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160820,00	160820,00	160820,00	160820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125300,00	125300,00	125300,00	125300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32060,00	32060,00	32060,00	32060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46300,00	46300,00	46300,00	46300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28300,00	28300,00	28300,00	0,00	28300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640,00	8640,00	8640,00	0,00	8640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	687180,00	626580,00	599710,00	552170,00	47540,00	0,00	26870,00	0,00	0,00	0,00	60600,00	60600,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26870,00	26870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424870,00	424870,00	424870,00	424870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33100,00	33100,00	33100,00	33100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82390,00	82390,00	82390,00	82390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11810,00	11810,00	11810,00	11810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22540,00	22540,00	22540,00	0,00	22540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57000,00	57000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1381430,00	1381430,00	1293970,00	1241080,00	52890,00	0,00	87460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87460,00	87460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942040,00	942040,00	942040,00	942040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89360,00	89360,00	89360,00	89360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183420,00	183420,00	183420,00	183420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26260,00	26260,00	26260,00	26260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52890,00	52890,00	52890,00	0,00	52890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	476574,00	476574,00	476274,00	100850,00	375424,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40365,00	40365,00	40365,00	40365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2930,00	2930,00	2930,00	2930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14055,00	14055,00	14055,00	14055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324738,00	324738,00	324738,00	0,00	324738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	1186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	209000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167000,00	167000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167000,00	167000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1129838,89	842338,89	53445,89	0,00	53445,89	788893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287500,00	287500,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925185,89	637685,89	53445,89	0,00	53445,89	584240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287500,00	287500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584240,00	584240,00	0,00	0,00	0,00	584240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18240,00	18240,00	18240,00	0,00	18240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32205,89	32205,89	32205,89	0,00	32205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287500,00	287500,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	204653,00	204653,00	0,00	0,00	0,00	204653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204653,00	204653,00	0,00	0,00	0,00	204653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	438809,88	328424,11	243724,11	27141,00	216583,11	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110385,77	110385,77	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	149699,60	82141,00	82141,00	12141,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67558,60	67558,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1791,00	1791,00	1791,00	1791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10350,00	10350,00	10350,00	10350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67558,60	67558,60	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199960,00	199960,00	115260,00	15000,00	100260,00	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84700,00	84700,00	0,00	0,00	0,00	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92260,00	92260,00	92260,00	0,00	92260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	89150,28	46323,11	46323,11	0,00	46323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42827,17	42827,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43323,11	43323,11	43323,11	0,00	43323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42827,17	42827,17	0,00	0,00
Wydatki razem:				3332000,00	2643500,00	15547206,00	10573548,81	4973657,19	931393,00	9556401,00	0,00	0,00	40000,00	6885000,00	6885000,00	1421318,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/322/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy - Gajdy		95 252,00				95 252,00	UM
			6059			59 748,00	59 748,00				UM
2.	010	01041	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny		95 337,00				95 337,00	UM
			6059			59 663,00	59 663,00				UM
3.	010	01041	6057	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba		66 224,00				66 224,00	UM
			6059			42 276,00	42 276,00				UM
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		10 000,00	10 000,00				UM
5.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji		20 000,00	20 000,00				UM

				technicznej na budowę kładki i ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Zalewo							
6.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		30 000,00	30 000,00				UM
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		55 000,00		55 000,00			UM
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		70 000,00		70 000,00			UM
9.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	155 000,00						UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		32 191,80	32 191,80				UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		7 808,20	7 808,20				UM
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		10 000,00	10 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		310 000,00		310 000,00			UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		1 331 016,00		696 139,00	634 877,00		UM
15.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		285 000,00		285 000,00			UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		15 000,00	15 000,00				UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		22 216,55	22 216,55				UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka		57 000,00		57 000,00			UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem przepustu w miejscowości Pozorty		56 000,00		56 000,00			UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądky		10 000,00	10 000,00				UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądky		6 633,50	6 633,50				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		50 000,00		50 000,00			UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		9 754,38	9 754,38				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny		50 000,00		50 000,00			UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód		23 000,00		23 000,00			UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie		120 000,00		120 000,00			UM
27.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
28.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		300 000,00		300 000,00			UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy		18 000,00	18 000,00				UM

				Morwowej w Zalewie							
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		32 000,00		32 000,00			UM
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		13 197,97	13 197,97				UM
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 500,00		22 500,00			UM
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 296,43	22 296,43				UM
34.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Rąbity-Zatyki		5 000,00	5 000,00				UM
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		10 000,82	10 000,82				UM
36.	600	60095	6050	Budowa parkingu w miejscowości Boreczno		25 000,00		25 000,00			UM
37.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		120 000,00		120 000,00			UM
38.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		10 000,00	10 000,00				UM
39.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki		10 000,00	10 000,00				UM
40.	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Ewingi w Zalewie		802 254,00				802 254,00	UM
			6059			200 564,00	200 564,00				UM
41.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		50 000,00		50 000,00			UM
42.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		20 000,00	15 639,00	4 361,00			UM
43.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		213 000,00		213 000,00			UM
44.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		52 000,00		52 000,00			UM
45.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		97 977,13	97 977,13				UM
46.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		38 000,00		38 000,00			UM
47.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		10 000,00	10 000,00				UM
48.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		220 000,00		130 000,00	90 000,00		UM
49.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	95 000,00						UM
50.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	85 000,00						UM
51.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
52.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie		10 000,00	10 000,00				UM
53.	754	75412	6060	Zakup dwóch pomp szlamowych dla OSP Janiki Wielkie i Boreczno		10 000,00	10 000,00				UM
54.	754	75412	6060	Zakup przyczepki samochodowej dla OSP Zalewo		8 000,00	8 000,00				UM
55.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		38 000,00		38 000,00			UM
56.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie		20 000,00		20 000,00			UM
57.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w		16 500,00	16 500,00				UM

				Zalewie							
58.	801	80101	6050	Budowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
59.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie		50 000,00		50 000,00			UM
60.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku wraz z remontem tarasu zewnętrznego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		7 000,00	7 000,00				UM
61.	801	80104	6060	Zakup drzwi zewnętrznych do Przedszkola Miejskiego w Zalewie		3 600,00	3 600,00				UM
62.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
63.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
64.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		10 000,00		10 000,00			UM
65.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie		70 000,00		70 000,00			UM
66.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz		50 000,00		50 000,00			UM
67.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		10 000,00	10 000,00				UM
68.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		7 610,94	7 610,94				UM
69.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo		17 000,00	17 000,00				UM
70.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
71.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
72.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w Zalewie		35 000,00	35 000,00				UM
73.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo	40 000,00						UM
74.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		8 492,51	8 492,51				UM
75.	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy		40 000,00		40 000,00			UM
76.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo		83 000,00		83 000,00			UM
77.	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
78.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
79.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin		14 000,00	14 000,00				UM

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018								
								z tego:			z tego:			z tego:		
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:							
	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2019 r.			-	-	-										
	2020 r.			-	-	-										
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaskowo, Murawki, Duba														
	Nazwa projektu:	010	01041	108.500,00	42.276,00	66.224,00	108.500,00	42.276,00	-	-	42.276,00	66.224,00	-	-	66.224,00	
	Razem wydatki:			108.500,00	42.276,00	66.224,00	108.500,00	42.276,00	-	-	42.276,00	66.224,00	-	-	66.224,00	
	z tego w 2018 r.			-	-	-										
	2019 r.			-	-	-										
	2020 r.			-	-	-										
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.06.02.00 – Dziedzictwo naturalne														
	Działanie:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Ewiny w Zalewie														
	Nazwa projektu:	630	63095	1.002.818,00	200.564,00	802.254,00	1.002.818,00	200.564,00	-	-	200.564,00	802.254,00	-	-	802.254,00	
	Razem wydatki:			1.002.818,00	200.564,00	802.254,00	1.002.818,00	200.564,00	-	-	200.564,00	802.254,00	-	-	802.254,00	
	z tego w 2018 r.			-	-	-										
	2019 r.			-	-	-										
	2020 r.			-	-	-										
2	Wydatki bieżące	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem (1+2)				1.421.318,00	362.251,00	1.059.067,00	1.421.318,00	362.251,00	-	-	362.251,00	1.059.067,00	-	-	1.059.067,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/322/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	34 353,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 353,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,19	571,19	0,00	0,00	0,00	571,19	0,00
851			Ochrona zdrowia	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
852			Pomoc społeczna	45 172,00	45 172,00	45 172,00	0,00	0,00	0,00	45 172,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 172,00	45 172,00	45 172,00	0,00	0,00	0,00	45 172,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	45 172,00	45 172,00	0,00	0,00	0,00	45 172,00	0,00
855			Rodzina	8 495 883,00	8 495 883,00	8 495 883,00	154 450,00	30 450,00	8 290 863,00	20 120,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 873 535,00	4 873 535,00	4 873 535,00	60 200,00	11 650,00	4 789 885,00	11 800,00	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 wychowaniu dzieci	4 873 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 789 885,00	4 789 885,00	0,00	0,00	4 789 885,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00				100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	4440	Odpis na ZFSS	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 348,00	3 622 348,00	3 622 348,00	94 250,00	18 800,00	3 500 978,00	8 320,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 622 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500 978,00	3 500 978,00	0,00	0,00	3 500 978,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Razem			8 576 972,00	8 576 972,00	8 576 972,00	189 513,00	30 588,81	8 290 863,00	66 007,19	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L/322/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	9	10
600	60014	2320	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
		4300	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0
750	75018	6630	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000
750	75018	6300	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			133 000	337 000	52 000	0	0	43 000	9 000	285 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr L/322/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 050 000,00
2.	Planowane wydatki		33 320 000,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 270 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 270 000,00
	Przychody ogółem:		4 077 590,00
1.	Kredyty	§ 952	4 077 590,00
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	
	Rozchody ogółem :		807 590,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	797 590,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00
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 Nr L/322/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	w złotych
		Kwota
	Sołectwo	
1	Bajdy	14 654,38
2	Barty	18 097,97
3	Bądki	14 233,50
4	Boreczno	20 738,06
5	Dajny	15 610,94

6	Dobrzyki	24 296,43
7	Duba	12 014,30
8	Gajdy	11 708,20
9	Girgajny	15 610,94
10	Janiki Wielkie	14 769,17
11	Jaśkowo	15 419,63
12	Jerzwałd	20 891,11
13	Kupin	15 649,20
14	Matyty	10 292,51
15	Mazanki	12 167,35
16	Międzychód	16 184,87
17	Półwieś	21 005,89
18	Rąbity	16 567,49
19	Urowo	14 730,91
20	Wielowieś	15 266,58
21	Wieprz	17 753,61
22	Witoszewo	12 090,82
Ogółem		349 753,86

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr L/322/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	788 893	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		584 240	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		204 653	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	173 500
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			3 600
2.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego kulturę i życie dawnych mieszkańców Gminy Zalewo			2 700
3.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			15 000
4.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
5.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
6.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
7.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo			40 000
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie			60 000

				miasta i gminy Zalewo			
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów walki na terenie miasta i gminy Zalewo			15 700
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
Ogółem					0	788 893	173 500

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr L/322/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

				w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków		
1	2	3	4		
I	Dział 801, z tego:	60 000	60 000		
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	60 000	60 000		
II	Dział 854, z tego:	375 000	375 000		
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Zalewie	90 000	90 000		
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Borecznie	120 000	120 000		
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Dobrzykach	100 000	100 000		
	- rozdział 85401 - Szkoła Podstawowa w Bartach	65 000	65 000		
Ogółem		435 000	435 000		

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr L/322/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY ZALEWO NA 2018 ROK**

Budżet gminy Zalewo na 2018 r. został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2018 - prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń,
- informacji Ministra Finansów z dnia 12-10-2017 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2018 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- informacji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK-L.3110.23.2017 z 25 października br. o wstępnym kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w 2018 r.,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i uchwał Rady Miejskiej o wysokości podatków i opłat,

- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 września 2017 r. o wstępnej wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Budżet na 2018 r. zakłada, że dochody wyniosą 30.050.000,00 zł, a wydatki planuje się w wysokości 33.320.000,00 zł co oznacza deficyt budżetu na poziomie 3.270.000,00 zł i stanowi 10,9 % planowanych dochodów budżetu gminy.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 30.050.000,00 zł (bieżące 27.660.000,00 zł, majątkowe 2.390.000,00 zł), co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 roku - 30.098.527,92 zł.

Na planowane dochody składają się:

Dochody bieżące	27.660.000,00	92,00 %
w tym:		
1. dotacje celowe	9.124.277,00	33,00 %
2. subwencje	8.419.527,00	30,40 %
3. dochody własne	10.116.196,00	36,60 %
Dochody majątkowe	2.390.000,00	8,00 %
w tym:		
1. dotacje celowe	1.783.944,00	74,60 %
2. dochody własne	606.056,00	25,40 %

I. Dochody bieżące

Dotacje celowe

Dotacje celowe w dochodach bieżących planuje się w wysokości 9.124.277,00 zł, co stanowi 33,0 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 8.576.972,00 zł w tym: na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego 34.353,00 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.420,00 zł, na składki oraz wypłatę zasiłków i świadczeń przez MOPS 8.541.199,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 504.305,00 zł, z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 24.505,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 61.079,00 zł, zasiłki stałe 202.479,00 zł, częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 96.972,00 zł, dożywianie 119.270,00 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem planowana jest w wysokości 43.000,00 zł (na utrzymanie dróg powiatowych w mieście).

Subwencje

Subwencja ogólna stanowi 30,40 % dochodów bieżących i wynosi 8.419.527,00 zł, jest wyższa od otrzymanej w 2017 roku o 384.031,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 5.735.531,00 zł i jest niższa od otrzymanej w 2017 roku o 63.362,00 zł. Podstawą naliczenia subwencji oświatowej były sprawozdania składane do Ministerstwa Edukacji przez poszczególne szkoły o liczbie uczniów, liczbie nauczycieli, na dzień 10.09.2017 r. i nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane ze sprawozdania GUS typu „S” na rok szkolny 2017/2018. Subwencja wyrównawcza wynosi 2.683.996,00 zł i jest wyższa od subwencji z 2017 r. o 447.393,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0 zł. (w 2017 r. 0 zł.).

Dochody własne

Dochody własne planuje się w wysokości 10.116.196,00 zł i stanowią one 36,60 % wszystkich dochodów bieżących. Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	6.079.597,00	60,10 %
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.412.199,00	33,70 %
Dochody z majątku gminy	239.000,00	2,40 %
Pozostałe dochody	385.400,00	3,80 %
Razem:	10.116.196,00	100,00%

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 60,10 % dochodów własnych tj. 6.079.597,00 zł. Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, tj. 3.530.000,00 zł co stanowi 58,10 % podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto zerowy wzrost stawek w stosunku do roku 2017 roku.

Podatek rolny planuje się w wysokości 1.390.000,00 zł, jest to obciążenie za 1 ha przeliczeniowy w wysokości 131,225 zł. Cena za 1q żyta nie została obniżona przez Radę Miejską i obowiązywać będzie cena ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 - 52,49 zł za 1q żyta.

Planowany podatek od środków transportowych wynosi 224.000,00 zł, przyjęto zerowy wzrost stawek w stosunku do roku 2017 roku.

Podatek leśny planuje się w wysokości 183.600,00 zł wyliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. ogłoszonej przez GUS (197,06 zł za 1 m³).

Pozostałe planowane dochody w podatkach i opłatach to m. in. opłata skarbową 37.000,00 zł, opłata targowa 135.000,00 zł, wpływy podatku z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w wysokości 2.500,00 zł, podatek od spadków i darowizn 60.000,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe 171.300,00 zł, opłata eksploatacyjna 93.197,00 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 142.000,00 zł.

Druga planowana pozycja w dochodach własnych to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 3.412.199,00 zł, co stanowi 33,70 % dochodów własnych i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 r. o ponad 560 tysięcy zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.112.199,00 zł przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się w wysokości 300.000,00 zł.

Dochody z majątku gminy stanowią 2,40 % dochodów własnych i planuje się osiągnąć je w wysokości 239.000,00 zł. Są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 239.000,00 zł.

Pozostałe dochody planuje się w wysokości 385.400,00 zł i stanowią one 3,80 % planowanych dochodów własnych. Są to głównie: dochody pochodzące z otrzymanych spadków i darowizn 9.500,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21.000,00 zł, odsetek na rachunkach bankowych 55.200,00 zł, dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 20.100,00 zł oraz pozostałe wpływy w wysokości 279.600,00 zł.

II. Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe składają się dotacje przeznaczone na realizację inwestycji i dochody majątkowe własne.

Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią 74,60 % dochodów majątkowych. W ramach dotacji planuje się dotacje ze środków UE w wysokości 1.059.067,00 zł na realizację czterech projektów: Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy - Gajdy, Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny, Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Ewingi w

Zalewie, dotację celowa z budżetu państwa w wysokości 634.877,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd” oraz dotację z Samorządu Województwa w wysokości 90.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo”.

Dochody własne

Wśród majątkowych dochodów własnych przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 600.000,00 zł, jak i kwotę 6.056,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

WYDATKI

Budżet na 2018 rok zakłada wydatki w wysokości **33.320.000,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o ponad 400 tysięcy złotych. Wydatki budżetu to wydatki bieżące, które wynoszą **26.435.000,00 zł** i stanowią 79,30 % planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe **6.885.000,00 zł** (20,70 % wydatków ogółem).

I. Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** - planuje się 30.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.
- W dziale **Transport i łączność** - planowane wydatki bieżące wynoszą 408.000,00 zł, stanowi to 1,54 % wydatków bieżących, na drogi wojewódzkie zabezpieczono 14.000,00 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście przyjęto 43.000,00 zł, na utrzymanie dróg gminnych 306.000,00 zł, na pozostałą działalność 45.000,00 zł.
- W dziale **Turystyka** - wydatki bieżące wynoszą 121.556,00 zł i związane są głównie z utrzymaniem Ekomariny.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** - na wydatki bieżące planuje się 134.400,00 zł z tego sfinansowane zostaną głównie wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - wyceny, opłaty notarialne oraz utrzymanie mieszkań komunalnych.
- W dziale **Działalność usługowa** - na wydatki bieżące planuje się 103.600,00 zł, są to wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- W dziale **Administracja publiczna** - wydatki bieżące stanowią kwotę 2.926.189,00 zł, co daje 11,10 % ogólnych wydatków bieżących, z której to realizowane są zadania własne w wysokości 2.891.836,00 zł i zadania zlecone gminie 34.353,00 zł.

Z planowanych wydatków na realizację zadań własnych przeznaczają się na Radę Miejską - 159.500,00 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 2.233.486,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł, wynagrodzenia 1.400.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 293.580,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 110.614,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 64.700,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 83.000,00 zł tj. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii 28.000,00 zł, remonty bieżące 5.000,00 zł, pozostałe usługi, takie jak: przesyłki listowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, usługi Infor Lex, bhp, współpraca informatyczna, usługi komunalne - 115.000,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet 30.000,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe pracowników 27.000,00 zł, ubezpieczenie mienia 11.300,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.792,00 zł, szkolenia pracowników 16.500,00 zł.

Na promocję gminy - zakup materiałów promocyjnych, emisje ogłoszeń -planuje się 74.500,00 zł.

Na Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanowano w 2018 roku wydatki bieżące w wysokości 256.150,00 zł. Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono 228.300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe 5.100,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 2.000,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 2.500,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.750,00 zł, a na szkolenia pracowników 3.500,00 zł.

W pozostałej działalności planuje się kwotę 168.200,00 zł, na co składają się diety i koszty podróży softysów, składki członkowskie w związku z przynależnością gminy do różnych związków, dotacje celowe na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego" oraz opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic. W dziale tym planowane są również wydatki związane z poborem podatków, główna pozycja to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków w wysokości 100.000,00 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł i inne usługi.

Z zadań zleconych finansowane są 3 osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim (1,5 etatu) - 34.353,00 zł.

- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** (zadanie zlecone) planuje się kwotę 1.420,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się na wydatki bieżące 296.480,00 zł. Środki w wysokości 265.600,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 8 jednostek OSP - głównie na zakup paliwa, sprzętu, remonty remiz i przegląd sprzętu, ryczałt za udział w pożarach i szkoleniach, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP, energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów i strażaków. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania i zarządzanie kryzysowe przeznacza się 11.200,00 zł. W dziale tym planuje się również dotację w wysokości 15.000,00 zł w celu zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach oraz wpłatę na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji 4.680,00 zł (dodatkowe służby).
- W dziale **Obsługa długu publicznego** - planuje się 400.000,00 zł, i przeznacza na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia.
- W dziale **Oświata i wychowanie** planowane wydatki bieżące wynoszą 8.065.794,00 zł i stanowią 30,51 % wydatków bieżących ogółem. W dziale oświata finansowane są szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole miejskie, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i pozostała działalność.
Na finansowanie szkół podstawowych planuje się 4.728.050,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 3.699.360,00 zł, na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia 325.450,00 zł, zakup pomocy naukowych 15.000,00 zł, zakup energii 118.500,00 zł, usługi remontowe 33.750,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, zdrowotne, szkolenia, różne opłaty i składki 93.600,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet 13.700,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 169.060,00 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe 224.930,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 14.200,00 zł.
Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole w Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznacza się 269.380,00 zł, głównie są to płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli.
Na Przedszkole Miejskie w Zalewie planuje się wydatki bieżące w kwocie 626.580,00 zł. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat - średnio 50 osób. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 552.170,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 22.540,00 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 26.870,00 zł, utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 25.000,00 zł.
Na gimnazja przy Zespole Szkół w Zalewie, Borecznie i Dobrzykach planuje się 1.381.430,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.241.080,00 zł, na fundusz świadczeń socjalnych 52.890,00 zł, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna 87.460,00 zł.
Na dowożenie uczniów do szkół zakłada się, że wydatki wyniosą 476.574,00 zł, z tego: usługi transportowe na terenie gminy, zwrot za bilety uczniów dojeżdżających z naszej gminy do szkół specjalnych, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia i pochodne kierowcy.
Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się 21.000,00 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki planuje się kwotę 468.280,00 zł.
W pozostałej działalności na zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami planuje się 94.500,00 zł.
- W dziale **Ochrona zdrowia** planowane wydatki bieżące wynoszą 122.144,00 zł, są to m. in. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Kwota 142.000,00 zł jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- W dziale **Pomoc społeczna** na finansowanie wydatków bieżących przeznaczają się 2.487.425,00 zł, co stanowi 9,41 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczają się 2.387.165,00 zł, a na finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji przeznaczają się 45.172,00 zł. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 45.172,00 zł. Finansowane **zadania własne** to odpłatność za pobyt osób w domu pomocy społecznej 300.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 24.505,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 141.079,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych 28.000,00 zł, zasiłki stałe 202.479,00 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 695.780,00 zł. W dziale Pomoc Społeczna planuje się 507.150,00 zł na usługi opiekuńcze. W usługach opiekuńczych zabezpieczają się środki na wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenie. Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpieczają się wydatki w wysokości 211.270,00 zł. Na utrzymanie Świetlicy Terapeutycznej planuje się 209.510,00 zł, na Klub Integracji Społecznej planuje się wydatki w wysokości 67.980,00 zł, na prace społeczno - użyteczne 52.000,00 zł. W dziale tym przeznaczają się dotację 2.500,00 zł na realizację zadania - „Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży”.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się 440.700,00 zł na finansowanie świetlic szkolnych przy szkole w Dobrzykach, Zalewie i Bartach, z tego: na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi 392.320,00 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów 48.380,00 zł.
- W dziale **Rodzina** na finansowanie wydatków bieżących przeznaczają się 8.781.918,00 zł, co stanowi 33,22 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczają się 286.035,00 zł, a na finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji przeznaczają się 8.495.883,00 zł. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane są świadczenia wychowawcze w kwocie 4.873.535,00 zł oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.622.348,00 zł. Finansowane **zadania własne** to utrzymanie placówki opiekuńczo - wychowawczej „Słoneczko” 151.795,00 zł, świadczenia społeczne 7.000,00 zł, wydatki na rodziny zastępcze i wspieranie tych rodzin 129.240,00 zł.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące to 824.611,00 zł, co stanowi 3,12 % wydatków bieżących ogółem. Z planowanych wydatków przeznaczają się środki na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni, dotacja dla gminy wiejskiej Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt, utrzymanie przytuliska dla zwierząt, na oświetlenie ulic i placów, opłaty za korzystanie ze środowiska, na remont urządzeń komunalnych (melioracyjnych i kanalizacyjnych).
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące w wysokości 842.338,89 zł, co stanowi 3,19 % wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla Miejsko - Gminnego Centrum Kultury wynosi 584.240,00 zł. Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 204.653,00 zł.
- W dziale **Kultura fizyczna** planuje się na wydatki bieżące 328.424,11 zł, z tego: utrzymanie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty boiska oraz boiska Orlik, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, karate.

II. Wydatki majątkowe

W budżecie planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę w wysokości 6.885.000,00 zł, co stanowi 20,7 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2018 oraz wydatki wieloletnie przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

Na pozostałe wydatki majątkowe **planuje się:**

- **dotację na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na realizację projektu budowy pomostu edukacyjnego w Jerzwałdzie oraz budowę wieży widokowej w Zalewie,**
- **wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie remontu Posterunku Policji w Zalewie 40.000,00 zł,**
- **dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 40.000,00 zł.**

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - **435.000,00 zł**, wydatki - **435.000,00 zł**. Dochody pochodzą z opłat rodziców za posiłki oraz ze środków MOPS na dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki przeznaczane są na zakup żywności.

Podsumowanie

Budżet gminy na 2018 r. zakłada, że deficyt wyniesie 3.270.000,00 zł co stanowi 10,9 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Planowany deficyt może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego z uwagi na planowane inwestycje. Pokrycie deficytu w wysokości 3.270.000,00 zł planuje się z kredytu.

Przychody zaplanowane na rok budżetowy 2018 to kredyt w wysokości 4.077.590,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody budżetu to spłata rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 807.590,00 zł.

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 r. wynoszą 16.114.120,87 zł i stanowią 53,6 % planowanych dochodów.

Zalewo, grudzień 2017 r.