

DOCHODY 2018 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			8	
				bieżące						
852			Pomoc społeczna	568 064,00	-11 065,00	66 583,00	66 583,00		623 582,00	
			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	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 073,00	0,00	4 148,00	4 148,00		91 221,00	
			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	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	55 701,00	0,00	4 127,00	4 127,00		59 828,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 372,00	0,00	21,00	21,00		31 393,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 991,00	0,00	18 461,00	18 461,00		66 452,00	
			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	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 991,00	0,00	18 461,00	18 461,00		66 452,00	
	85216		Zasłki stałe	250 688,00	-11 065,00	0,00	0,00		239 623,00	
			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	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 688,00	-11 065,00	0,00	0,00		239 623,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 026,00	0,00	43 974,00	43 974,00		125 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00		0,00	

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	81 026,00	0,00	43 974,00	8 027 713,00
		Rodzina	8 135 556,00	-107 843,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 488 024,00	-1 956,00	0,00	4 486 068,00
		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	0,00	0,00	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 sianowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 488 024,00	-1 956,00	0,00	4 486 068,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 532,00	-105 887,00	0,00	3 541 645,00
		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	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	3 626 332,00	-105 887,00	0,00	3 520 445,00
		bieżące razem:	25 297 789,00	-118 908,00	66 583,00	25 245 464,00
		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	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00

majątkowe

		majątkowe razem:	2 956 497,00	0,00	0,00	2 956 497,00
		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	1 755 846,00	0,00	0,00	1 755 846,00
		Ogółem:	28 254 286,00	-118 908,00	66 583,00	28 201 961,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 646,00	0,00	0,00	1 800 646,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOLF
Marcin Krajewski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wymagalności finansowanie z udziałem jednostek o kodach PKWiU art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz emisje papierów wartościowych
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Swadczenia spoleczne	4 420 874,00	4 420 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-1 956,00	-1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 418 918,00	4 418 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8502	Swadczenia od innych jednostek z funduszu emerytalnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne	3 629 332,00	3 629 332,00	116 820,00	90 500,00	20 250,00	0,00	3 518 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-106 127,00	-106 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 523 445,00	3 523 445,00	111 060,00	90 500,00	20 500,00	0,00	3 412 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 518 012,00	3 518 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Swadczenia spoleczne	-106 127,00	-106 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 411 895,00	3 411 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakaz nabawow i pozyczek	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 249 622,61	29 249 622,61	13 619 355,53	3 756 688,00	4 862 662,53	1 800 259,00	3 312 958,68	47 200,00	0,00	152 000,00	4 295 248,00	4 295 248,00	767 811,00	0,00		
				-119 148,00	-119 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				66 823,00	66 823,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	62 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 196 837,61	29 196 837,61	13 623 743,53	3 756 688,00	4 867 053,53	1 800 259,00	3 213 810,68	47 200,00	0,00	152 000,00	4 295 248,00	4 295 248,00	767 811,00	0,00		
			Wydatki razem:	29 196 837,61	29 196 837,61	13 623 743,53	3 756 688,00	4 867 053,53	1 800 259,00	3 213 810,68	47 200,00	0,00	152 000,00	4 295 248,00	4 295 248,00	767 811,00	0,00		

F WÓJT
Marek Krzyżewski

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydadki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydadki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	37 708,00								
		2350									
		4010		27 097,00	27 097,00	27 097,00					
		4040		3 205,00	3 205,00	3 205,00					
		4110		6 482,00	6 482,00	6 482,00	6 482,00				
		4120		924,00	924,00	924,00	924,00				
751	75101	2010	1 277,00								
		4110		219,52	219,52	219,52					
		4120		32,29	32,29	32,29					
		4170		1 025,19	1 025,19	1 025,19					
852	85213	2010	59 828,00								
		4130		59 828,00	59 828,00	59 828,00		59 828,00			
852	85215	2010	666,00								
		3110		652,68	652,68	652,68					
		4210		13,32	13,32	13,32					
855	85501	2060	4 486 068,00							300,00	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 201 961,00
2.	Planowane wydatki		29 196 837,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-994 876,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		994 876,61
Przychody ogółem:			1 474 876,61
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 474 876,61
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			480 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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	

WOJTA
Marcin Królowski