

**UCHWAŁA NR XIV/127/2016  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "d" "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie oraz gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwala się, co następuje:

**§ 1. Uchwala się:**

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 8.091.981 zł, z tego:
  - a) bieżące 7.691.481 zł,
  - b) majątkowe 400.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 8.753.281 zł, z tego:
  - a) bieżące 7.646.361 zł,
  - b) majątkowe 1.106.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 18.000 zł.

**§ 2. W budżecie tworzy się:**

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 661.300 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 661.300 zł.**

**§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 850.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 661.300 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł.

**§ 7. Ustala się:**

- 1) dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody w kwocie 4.000 zł oraz wydatki w kwocie 4.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

- 4) dochody w kwocie 135.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 135.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami;
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 6) ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza Kleszczel do:

- 1) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonych w załączniku Nr 3 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Lange**

**Dochody na 2017 r.**

| Rodzaj zadania: |          |      | Własne  | w złotych           |
|-----------------|----------|------|---|---------------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem         |
| 1               | 2        | 3    | 4   | 5                   |
| <b>bieżące</b>  |          |      |   |                     |
| <b>020</b>      |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 000,00</b>     |
|                 |          |      | 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                |
|                 | 02095    |      | Pozostała działalność   | 2 000,00            |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                 |          | 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 | 2 000,00            |
| <b>700</b>      |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>60 514,00</b>    |
|                 |          |      | 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  | 60 514,00           |
|                 |          |      | 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 10 614,00           |
|                 |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 600,00            |
|                 |          | 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 | 41 300,00           |
| <b>750</b>      |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 500,00</b>     |
|                 |          |      | 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                |
|                 | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 500,00            |
|                 |          |      | 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                |
|                 |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00            |
| <b>756</b>      |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>2 537 571,00</b> |
|                 |          |      | 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   | 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                |
|                 |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 200,00              |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 607 232,00          |
|            |       |      | 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  | 498 000,00          |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 11 400,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 93 300,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 532,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00            |
|            | 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 | 845 280,00          |
|            |       |      | 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  | 517 400,00          |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 215 000,00          |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 56 900,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 4 980,00            |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 9 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 6 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 32 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 78 600,00           |
|            |       |      | 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                |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 8 600,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 20 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 35 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 15 000,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 006 259,00        |
|            |       |      | 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  | 1 006 059,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 200,00              |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 807 903,00</b> |
|            |       |      | 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   | 1 417 168,00        |
|            |       |      | 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   | 1 417 168,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 390 735,00        |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            |       |      | 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  | 1 390 735,00      |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>252 000,00</b> |
|            |       |      | 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              |
|            | 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. | 9 000,00          |
|            |       |      | 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              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 000,00          |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 72 000,00         |
|            |       |      | 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              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 72 000,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 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              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 70 000,00         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 73 000,00         |
|            |       |      | 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              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 73 000,00         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 28 000,00         |
|            |       |      | 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              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 28 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>139 000,00</b> |
|            |       |      | 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              |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 135 000,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 135 000,00        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 000,00          |

|                         |       |      |  |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
|                         |       |      | 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   | 4 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |  | <b>5 800 488,00</b> |
|                         |       |      | 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                |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |  |                     |
| <b>700</b>              |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>400 500,00</b>   |
|                         |       |      | 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   | 400 500,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 400 500,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>400 500,00</b>   |
|                         |       |      | 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                |

Rodzaj zadania:

#### Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem      |
|----------------|----------|------|---|------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                  |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>16 400,00</b> |
|                |          |      | 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  | 16 400,00        |
|                |          |      | 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 | 16 400,00        |
| <b>751</b>     |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>593,00</b>    |
|                |          |      | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 593,00           |
|                |          |      | 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 | 593,00           |
| <b>852</b>     |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 000,00</b> |
|                |          |      | 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             |

|                       |       |      |   |                     |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
|                       | 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.   | 11 000,00           |
|                       |       |      | 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                |
|                       |       | 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   | 11 000,00           |
| <b>855</b>            |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 863 000,00</b> |
|                       |       |      | 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   | 1 106 000,00        |
|                       |       |      | 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                |
|                       |       | 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 | 1 106 000,00        |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 757 000,00          |
|                       |       |      | 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                |
|                       |       | 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   | 757 000,00          |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>1 890 993,00</b> |
|                       |       |      | 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                |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>8 091 981,00</b> |
|                       |       |      | <b>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</b>   | <b>0,00</b>         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki na 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                                     | Rozdział   | §    | Nazwa  | Plan    | Z tego          |                                |         |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|---|--|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|   |  |      |  |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |   |                            |                                       |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |
|   |  |      |  |         |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |  |         |                 |                                |         |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |
| 1   | 2  | 3    | 4  | 5       | 6               | 7                              | 8       | 9 | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
| 600                                       |  |      | Transport i łączność   | 150 000 | 0               | 0                              | 0       | 0 | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 150 000           | 150 000                          | 0  | 0  |
|   | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 150 000 | 0               | 0                              | 0       | 0 | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 150 000           | 150 000                          | 0  | 0  |
|   |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000 | 0               | 0                              | 0       | 0 | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 150 000           | 150 000                          | 0  | 0  |
| Wydatki razem:                            |  |      |  | 150 000 | 0               | 0                              | 0       | 0 | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 150 000           | 150 000                          | 0  | 0  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan    | Z tego          |                                |         |        |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|-------|----------|------|---|---------|-----------------|--------------------------------|---------|--------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |   |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |        |                            |                                       |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |
|       |          |      |   |         |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 8     | 9        | 10   | 11  | 12      | 13              | 14                             | 15      | 16     |                            |                                       |   |                                       |               | 17                |                                  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5       | 6               | 7                              | 8       | 9      | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
| 10    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 392 200 | 28 500          | 28 500                         | 2 500   | 26 000 | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 363 700           | 363 700                          | 363 700  | 0  |
|       | 1010     |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 363 700 | 0               | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 363 700           | 363 700                          | 363 700  | 0  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 363 700 | 0               | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 363 700           | 363 700                          | 363 700  | 0  |
|       | 1030     |      | Izby rolnicze   | 5 000   | 5 000           | 5 000                          | 0       | 5 000  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000   | 5 000           | 5 000                          | 0       | 5 000  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
|       | 1095     |      | Pozostała działalność   | 23 500  | 23 500          | 23 500                         | 2 500   | 21 000 | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500   | 2 500           | 2 500                          | 2 500   | 0      | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000   | 3 000           | 3 000                          | 0       | 3 000  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000  | 18 000          | 18 000                         | 0       | 18 000 | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 427 000 | 72 000          | 72 000                         | 0       | 72 000 | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 355 000           | 355 000                          | 0  | 0  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 427 000 | 72 000          | 72 000                         | 0       | 72 000 | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 355 000           | 355 000                          | 0  | 0  |



|            |       |      |  |                  |                  |                  |                |                |          |               |          |          |          |               |               |               |          |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 0              | 20 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 0              | 20 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 32 000           | 32 000           | 32 000           | 0              | 32 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 355 000          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 355 000       | 355 000       | 0             | 0        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                 | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>0</b>       | <b>4 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                            | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 0              | 4 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0              | 2 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0              | 2 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>619 968</b>   | <b>547 228</b>   | <b>545 728</b>   | <b>171 928</b> | <b>373 800</b> | <b>0</b> | <b>1 500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72 740</b> | <b>72 740</b> | <b>72 740</b> | <b>0</b> |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 174 728          | 174 728          | 173 228          | 166 928        | 6 300          | 0        | 1 500         | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 500            | 1 500            | 0                | 0              | 0              | 1 500    | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 128 000          | 128 000          | 128 000          | 128 000        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 11 630           | 11 630           | 11 630           | 11 630         | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 23 878           | 23 878           | 23 878           | 23 878         | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 420            | 3 420            | 3 420            | 3 420          | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0              | 2 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 800              | 800              | 800              | 0              | 800            | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 200              | 200              | 200              | 0              | 200            | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300            | 3 300            | 3 300            | 0              | 3 300          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 440 740          | 368 000          | 368 000          | 5 000          | 363 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 72 740        | 72 740        | 72 740        | 0        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 5 000          | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 0              | 15 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                    | 6 500            | 6 500            | 6 500            | 0              | 6 500          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 0              | 20 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500              | 500              | 500              | 0              | 500            | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 36 000           | 36 000           | 36 000           | 0              | 36 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                         | 285 000          | 285 000          | 285 000          | 0              | 285 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 72 740           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 72 740        | 72 740        | 72 740        | 0        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                            | 4 500            | 4 500            | 4 500            | 0              | 4 500          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4 500            | 4 500            | 4 500            | 0              | 4 500          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>150</b>       | <b>150</b>       | <b>150</b>       | <b>0</b>       | <b>150</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 150              | 150              | 150              | 0              | 150            | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 150              | 150              | 150              | 0              | 150            | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>1 070 861</b> | <b>1 070 861</b> | <b>1 035 361</b> | <b>895 667</b> | <b>139 694</b> | <b>0</b> | <b>35 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                               | 47 561           | 47 561           | 47 561           | 39 567         | 7 994          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 26 860           | 26 860           | 26 860           | 26 860         | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3 570            | 3 570            | 3 570            | 3 570          | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 7 992            | 7 992            | 7 992            | 7 992          | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 145            | 1 145            | 1 145            | 1 145          | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0              | 2 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        |

|     |       |      |   |               |               |               |               |               |          |              |          |          |          |          |          |          |          |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 0             | 4 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600           | 600           | 600           | 0             | 600           | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 094         | 1 094         | 1 094         | 0             | 1 094         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300           | 300           | 300           | 0             | 300           | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 37 000        | 37 000        | 2 000         | 0             | 2 000         | 0        | 35 000       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 35 000        | 35 000        | 0             | 0             | 0             | 35 000   | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 0             | 1 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 0             | 1 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 953 500       | 953 500       | 953 000       | 847 100       | 105 900       | 0        | 500          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500           | 500           | 0             | 0             | 0             | 500      | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 658 200       | 658 200       | 658 200       | 658 200       | 0             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 50 300        | 50 300        | 50 300        | 50 300        | 0             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 121 200       | 121 200       | 121 200       | 121 200       | 0             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 400        | 17 400        | 17 400        | 17 400        | 0             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000        | 35 000        | 35 000        | 0             | 35 000        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 9 000         | 9 000         | 9 000         | 0             | 9 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500           | 500           | 500           | 0             | 500           | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000        | 30 000        | 30 000        | 0             | 30 000        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 0             | 4 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 0             | 4 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 400        | 19 400        | 19 400        | 0             | 19 400        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 0             | 4 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 11 000        | 11 000        | 11 000        | 0             | 11 000        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 000        | 11 000        | 11 000        | 0             | 11 000        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 21 800        | 21 800        | 21 800        | 9 000         | 12 800        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 9 000         | 9 000         | 9 000         | 9 000         | 0             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 0             | 2 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 0             | 10 000        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 800           | 800           | 800           | 0             | 800           | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>65 197</b> | <b>65 197</b> | <b>61 177</b> | <b>26 548</b> | <b>34 629</b> | <b>0</b> | <b>4 020</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 0             | 2 500         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                        | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 0             | 2 500         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 61 697        | 61 697        | 57 677        | 26 548        | 31 129        | 0        | 4 020        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20            | 20            | 0             | 0             | 0             | 0        | 20           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 4 000         | 4 000         | 0             | 0             | 0             | 0        | 4 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 15 120        | 15 120        | 15 120        | 15 120        | 0             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|     |       |      |  |                  |                  |                  |                  |                |          |               |          |          |               |          |          |          |          |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 208            | 1 208            | 1 208            | 1 208            | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 820            | 3 820            | 3 820            | 3 820            | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 400              | 400              | 400              | 400              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 0                | 15 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 0                | 4 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 300            | 2 300            | 2 300            | 0                | 2 300          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500            | 2 500            | 2 500            | 0                | 2 500          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0                | 2 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600              | 600              | 600              | 0                | 600            | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 0                | 4 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 729              | 729              | 729              | 0                | 729            | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 0                | 1 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 0                | 1 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000           | 40 000           | 0                | 0                | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 40 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 40 000           | 40 000           | 0                | 0                | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 40 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>32 000</b>    | <b>32 000</b>    | <b>32 000</b>    | <b>0</b>         | <b>32 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 32 000           | 32 000           | 32 000           | 0                | 32 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 32 000           | 32 000           | 32 000           | 0                | 32 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 130 279</b> | <b>2 130 279</b> | <b>2 051 641</b> | <b>1 625 399</b> | <b>426 242</b> | <b>0</b> | <b>78 638</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 027 327        | 1 027 327        | 988 107          | 845 794          | 142 313        | 0        | 39 220        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 39 220           | 39 220           | 0                | 0                | 0              | 0        | 39 220        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 650 000          | 650 000          | 650 000          | 650 000          | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 736           | 52 736           | 52 736           | 52 736           | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 124 629          | 124 629          | 124 629          | 124 629          | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18 429           | 18 429           | 18 429           | 18 429           | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 0                | 1 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000           | 32 000           | 32 000           | 0                | 32 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0                | 2 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 14 800           | 14 800           | 14 800           | 0                | 14 800         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0                | 2 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500              | 500              | 500              | 0                | 500            | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 0                | 6 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0                | 2 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 900              | 900              | 900              | 0                | 900            | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 200            | 5 200            | 5 200            | 0                | 5 200          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |

|  |       |      |   |         |         |         |         |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 299  | 65 299  | 65 299  | 0       | 65 299  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 614  | 10 614  | 10 614  | 0       | 10 614  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 257 327 | 257 327 | 246 959 | 214 947 | 32 012  | 0 | 10 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 368  | 10 368  | 0       | 0       | 0       | 0 | 10 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 165 628 | 165 628 | 165 628 | 165 628 | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 700  | 11 700  | 11 700  | 11 700  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 596  | 33 596  | 33 596  | 33 596  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 023   | 4 023   | 4 023   | 4 023   | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000   | 4 000   | 4 000   | 0       | 4 000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 0       | 2 000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200     | 200     | 200     | 0       | 200     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100     | 100     | 100     | 0       | 100     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500   | 4 500   | 4 500   | 0       | 4 500   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 600   | 3 600   | 3 600   | 0       | 3 600   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000   | 1 000   | 1 000   | 0       | 1 000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300     | 300     | 300     | 0       | 300     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400     | 400     | 400     | 0       | 400     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 412  | 15 412  | 15 412  | 0       | 15 412  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500     | 500     | 500     | 0       | 500     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80110 |      | Gimnazja  | 653 011 | 653 011 | 623 961 | 540 744 | 83 217  | 0 | 29 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 29 050  | 29 050  | 0       | 0       | 0       | 0 | 29 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 414 012 | 414 012 | 414 012 | 414 012 | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 311  | 33 311  | 33 311  | 33 311  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 402  | 80 402  | 80 402  | 80 402  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 519  | 11 519  | 11 519  | 11 519  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 0       | 30 000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 0       | 2 000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 14 800  | 14 800  | 14 800  | 0       | 14 800  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 0       | 2 000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300     | 300     | 300     | 0       | 300     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000   | 6 000   | 6 000   | 0       | 6 000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 0       | 1 500   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 900     | 900     | 900     | 0       | 900     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 717  | 25 717  | 25 717  | 0       | 25 717  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 161 200 | 161 200 | 161 200 | 0       | 161 200 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000   | 8 000   | 8 000   | 0       | 8 000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|            |       |      |   |                |                |                |                |                |          |                |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000        | 150 000        | 150 000        | 0              | 150 000        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 200          | 3 200          | 3 200          | 0              | 3 200          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 0              | 7 500          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 0              | 5 000          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0              | 2 000          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500            | 500            | 500            | 0              | 500            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 23 914         | 23 914         | 23 914         | 23 914         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 003         | 20 003         | 20 003         | 20 003         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 420          | 3 420          | 3 420          | 3 420          | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 491            | 491            | 491            | 491            | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>36 000</b>  | <b>36 000</b>  | <b>36 000</b>  | <b>300</b>     | <b>35 700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 35 000         | 35 000         | 35 000         | 300            | 34 700         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300            | 300            | 300            | 300            | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 400         | 15 400         | 15 400         | 0              | 15 400         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000         | 18 000         | 18 000         | 0              | 18 000         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300            | 300            | 300            | 0              | 300            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500            | 500            | 500            | 0              | 500            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500            | 500            | 500            | 0              | 500            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>637 210</b> | <b>637 210</b> | <b>408 460</b> | <b>187 677</b> | <b>220 783</b> | <b>0</b> | <b>228 750</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 187 440        | 187 440        | 187 440        | 0              | 187 440        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 187 440        | 187 440        | 187 440        | 0              | 187 440        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 0              | 2 500          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 0              | 1 500          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200            | 200            | 200            | 0              | 200            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300            | 300            | 300            | 0              | 300            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500            | 500            | 500            | 0              | 500            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                   | 9 000          | 9 000          | 9 000          | 0              | 9 000          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 9 000          | 9 000          | 9 000          | 0              | 9 000          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|  |            |      |   |                |                |                |                |               |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
|--|------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 92 000         | 92 000         | 0              | 0              | 0             | 0        | 92 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 92 000         | 92 000         | 0              | 0              | 0             | 0        | 92 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 21 000         | 21 000         | 0              | 0              | 0             | 0        | 21 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 21 000         | 21 000         | 0              | 0              | 0             | 0        | 21 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | 85216      |      | Zasiłki stałe   | 70 000         | 70 000         | 0              | 0              | 0             | 0        | 70 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 70 000         | 70 000         | 0              | 0              | 0             | 0        | 70 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 209 770        | 209 770        | 209 520        | 187 677        | 21 843        | 0        | 250           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250            | 250            | 0              | 0              | 0             | 0        | 250           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 953        | 144 953        | 144 953        | 144 953        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 415         | 11 415         | 11 415         | 11 415         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 249         | 28 249         | 28 249         | 28 249         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 460          | 2 460          | 2 460          | 2 460          | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600            | 600            | 600            | 600            | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 400          | 4 400          | 4 400          | 0              | 4 400         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120            | 120            | 120            | 0              | 120           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 657          | 9 657          | 9 657          | 0              | 9 657         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 540            | 540            | 540            | 0              | 540           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 050          | 1 050          | 1 050          | 0              | 1 050         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500            | 500            | 500            | 0              | 500           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 376          | 4 376          | 4 376          | 0              | 4 376         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 300            | 300            | 300            | 0              | 300           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 900            | 900            | 900            | 0              | 900           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 37 000         | 37 000         | 0              | 0              | 0             | 0        | 37 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 37 000         | 37 000         | 0              | 0              | 0             | 0        | 37 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | 85295      |      | Pozostała działalność   | 8 500          | 8 500          | 0              | 0              | 0             | 0        | 8 500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500            | 500            | 0              | 0              | 0             | 0        | 500           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 000          | 8 000          | 0              | 0              | 0             | 0        | 8 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>281 923</b> | <b>281 923</b> | <b>271 120</b> | <b>217 484</b> | <b>53 636</b> | <b>0</b> | <b>10 803</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 85401      |      | Świetlice szkolne   | 279 923        | 279 923        | 271 120        | 217 484        | 53 636        | 0        | 8 803         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 803          | 8 803          | 0              | 0              | 0             | 0        | 8 803         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 169 700        | 169 700        | 169 700        | 169 700        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 897         | 11 897         | 11 897         | 11 897         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 390         | 31 390         | 31 390         | 31 390         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 497          | 4 497          | 4 497          | 4 497          | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 000         | 32 000         | 32 000         | 0              | 32 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4260 | Zakup energii   | 6 600          | 6 600          | 6 600          | 0              | 6 600         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|            |       |      |   |                |                |                |               |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200            | 200            | 200            | 0             | 200            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500            | 500            | 500            | 0             | 500            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200            | 200            | 200            | 0             | 200            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 136         | 10 136         | 10 136         | 0             | 10 136         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 2 000          | 2 000          | 0              | 0             | 0              | 2 000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 2 000          | 2 000          | 0              | 0             | 0              | 2 000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>324 520</b> | <b>324 520</b> | <b>324 520</b> | <b>22 437</b> | <b>302 083</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 162 060        | 162 060        | 162 060        | 22 437        | 139 623        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 14 553         | 14 553         | 14 553         | 14 553        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 028          | 1 028          | 1 028          | 1 028         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 356            | 356            | 356            | 356           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 276          | 3 276          | 3 276          | 0             | 3 276          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 135 000        | 135 000        | 135 000        | 0             | 135 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300            | 300            | 300            | 0             | 300            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 547            | 547            | 547            | 0             | 547            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500            | 500            | 500            | 0             | 500            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 0             | 4 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 0             | 4 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 136 000        | 136 000        | 136 000        | 0             | 136 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 110 000        | 110 000        | 110 000        | 0             | 110 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26 000         | 26 000         | 26 000         | 0             | 26 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 22 460         | 22 460         | 22 460         | 0             | 22 460         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 460         | 16 460         | 16 460         | 0             | 16 460         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>454 500</b> | <b>454 500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>454 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 380 000        | 380 000        | 0              | 0             | 380 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 380 000        | 380 000        | 0              | 0             | 380 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 66 500         | 66 500         | 0              | 0             | 66 500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 66 500         | 66 500         | 0              | 0             | 66 500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 8 000          | 8 000          | 0              | 0             | 8 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                       |       |      |  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |               |                |                |                |          |
|-----------------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000            | 8 000            | 0                | 0                | 0                | 8 000          | 0              | 0        | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0        |
| <b>926</b>            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>195 480</b>   | <b>30 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>30 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>165 480</b> | <b>165 480</b> | <b>145 480</b> | <b>0</b> |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność  | 195 480          | 30 000           | 0                | 0                | 0                | 30 000         | 0              | 0        | 0        | 0             | 165 480        | 165 480        | 145 480        | 0        |
|                       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000           | 30 000           | 0                | 0                | 0                | 30 000         | 0              | 0        | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0        |
|                       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 145 480          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0        | 0        | 0             | 145 480        | 145 480        | 145 480        | 0        |
|                       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0        | 0        | 0             | 20 000         | 20 000         | 0              | 0        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |  | <b>6 712 288</b> | <b>5 755 368</b> | <b>4 871 657</b> | <b>3 150 940</b> | <b>1 720 717</b> | <b>484 500</b> | <b>359 211</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>956 920</b> | <b>956 920</b> | <b>581 920</b> | <b>0</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan   | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |   |
|-------|----------|------|--|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|---|
|       |          |      |  |        | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |   |
|       |          |      |  |        |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|       |          |      |  |        |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5      | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 16 400 | 16 400          | 16 400                         | 16 400                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 16 400 | 16 400          | 16 400                         | 16 400                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 400 | 16 400          | 16 400                         | 16 400                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 593    | 593             | 593                            | 487                                       | 106  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 593    | 593             | 593                            | 487                                       | 106  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 375    | 375             | 375                            | 375                                       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32     | 32              | 32                             | 32  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70     | 70              | 70                             | 70  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10     | 10              | 10                             | 10  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 106    | 106             | 106                            | 0   | 106  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 11 000 | 11 000          | 11 000                         | 0   | 11 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0 |



|                       |       |      |   |                  |                  |                |               |               |          |                  |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                       | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 000           | 11 000           | 11 000         | 0             | 11 000        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 000           | 11 000           | 11 000         | 0             | 11 000        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>855</b>            |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 863 000</b> | <b>1 863 000</b> | <b>74 620</b>  | <b>54 180</b> | <b>20 440</b> | <b>0</b> | <b>1 788 380</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 106 000        | 1 106 000        | 16 590         | 6 324         | 10 266        | 0        | 1 089 410        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 089 410        | 1 089 410        | 0              | 0             | 0             | 0        | 1 089 410        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 800            | 4 800            | 4 800          | 4 800         | 0             | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 447              | 447              | 447            | 447           | 0             | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 948              | 948              | 948            | 948           | 0             | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 129              | 129              | 129            | 129           | 0             | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 616            | 2 616            | 2 616          | 0             | 2 616         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 800            | 6 800            | 6 800          | 0             | 6 800         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 850              | 850              | 850            | 0             | 850           | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 757 000          | 757 000          | 58 030         | 47 856        | 10 174        | 0        | 698 970          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 698 970          | 698 970          | 0              | 0             | 0             | 0        | 698 970          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 435            | 9 435            | 9 435          | 9 435         | 0             | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 967              | 967              | 967            | 967           | 0             | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 199           | 37 199           | 37 199         | 37 199        | 0             | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 255              | 255              | 255            | 255           | 0             | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000            | 2 000            | 2 000          | 0             | 2 000         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 777            | 6 777            | 6 777          | 0             | 6 777         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 547              | 547              | 547            | 0             | 547           | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 850              | 850              | 850            | 0             | 850           | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |   | <b>1 890 993</b> | <b>1 890 993</b> | <b>102 613</b> | <b>71 067</b> | <b>31 546</b> | <b>0</b> | <b>1 788 380</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

| Lp.     | Dz. | Rozdz. | §         | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Termin realizacji zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------|-----|--------|-----------|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|         |     |        |           |  |                           |                         | Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|         |     |        |           |  |                           |                         |                                | Dochody własne jst         | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1       | 2   | 3      | 4         | 5  | 6                         | 7                       | 8                              | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13  |
| 1       | 010 | 01010  | 6057,6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz sieci wodnokanalizacyjnej przy zbiorniku w Repezcach | 2 017-2019                | 2 672 206               | 1.000.000                      | 12.400                     | 351.300            | 0                                  | 636.300 *  | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| 2       | 600 | 60016  | 6050      | Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Dobrowoda   | 2017                      | 15.000                  | 15.000                         | 15.000                     | 0                  | 0                                  | 0  | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| 3       | 600 | 60016  | 6050      | Przebudowa drogi gminnej Pogreby-Dasze   | 2017                      | 680.000                 | 680.000                        | 30.000                     | 310 000            | 340.000 *                          |  | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| 4       | 700 | 70005  | 6057,6059 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki   | 2017-2018                 | 223..910                | 100.000                        | 36.370                     | 0                  | 0                                  | 63.630 *   | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| 5       | 700 | 70005  | 6057,6059 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka   | 2017-2018                 | 173.513                 | 100.000                        | 36.370                     | 0                  | 0                                  | 63.630 *   | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| 6       | 926 | 92695  | 6057,6059 | Organizacja ruchu turystycznego- moło, ciągi piesze  | 2017-2018                 | 1.026.478               | 400.000                        | 145.480                    | 0                  | 0                                  | 254.520 *  | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| 7       | 926 | 92695  | 6060      | Zakup sprzętu wodnego  | 2017                      | 20.000                  | 20.000                         | 20.000                     | 0                  | 0                                  | 0  | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| Ogółem: |     |        |           |  |                           |                         | 2.315.000                      | 295.620                    | 661.300            | 340.000 *                          | 1.018.080 *  |   |

\*Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

### Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 r.

| Lp                       | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2017 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>850 000</b>   |
| 1.                       | Kredyty i pożyczki   | § 952             | 850 000          |
| 2.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 0                |
| 3.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             | 0                |
| 4.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944             | 0                |
| 5.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             | 0                |
| 6.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931             | 0                |
| 7.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950             | 0                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>188 700</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 0                |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             | 0                |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 188 700          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE          | § 991             | 0                |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             | 0                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982             | 0                |

### Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji celowej | Kwota dotacji podmiotowej |
|--|-------|----------|------|---|-----------------------|---------------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                     | 7                         |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |   |                       |                           |
| 1  | 921   | 92109    | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach  | 0                     | 380 000                   |
| 2  | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach   | 0                     | 66 500                    |
| 3  | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Hajnowski  | 150 000               | 0                         |
| 4  | 754   | 75405    | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji  | 2 500                 |                           |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |      |   | <b>152 500</b>        | <b>446 500</b>            |
| <b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                       |                           |
| 1  | 921   | 92195    | 2360 | Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną | 8 000                 | 0                         |
| 2  | 926   | 92695    | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 30 000                | 0                         |
| <b>Ogółem:</b>   |       |          |      |   | <b>38 000</b>         | <b>0</b>                  |

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.**

| Dział   | Rozdział     | §    | Nazwa jednostki                        | Dochody (zł)   | Wydatki (zł)   |
|---|--------------|------|--|----------------|----------------|
| <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> |              |      |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>801</b>                                      |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>            | <b>110.520</b> | <b>110.520</b> |
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkole</b>                     | <b>8.520</b>   | <b>8.520</b>   |
|   |              | 0830 | Wpływy z usług                         | 8.520          | 0              |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 0              | 3.900          |
|   |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek   | 0              | 3.900          |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 0              | 720            |
| <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>   |              |      |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>Stan środków na początek roku</i>            |              |      | <b>Zespół Szkół</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|   | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>102.000</b> | <b>102.000</b> |
|   |              | 0830 | Wpływy z usług                         | 95.000         | 0              |
|   |              | 0960 | Różne dochody                          | 7.000          | 0              |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 0              | 4.000          |
|   |              | 4220 | Zakup środków żywności                 | 0              | 95.000         |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                | 0              | 500            |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 0              | 2.500          |
| <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>   |              |      |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |