

ZARZĄDZENIE NR 74/2016

Wójta Gminy Wizajny

z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/217/2010 Rady Gminy w Wizajnach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - zarządzam co następuje :

§ 1. Ustala się :

1. Projekt budżetu Gminy na 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Projekt
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Wiżajny
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d i c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 10 450 531,00 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości - 9 093 531,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 1 357 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11 263 833,80 zł, z tego:
wydatki bieżące - 8 844 070,80 zł,
wydatki majątkowe - 2 419 763,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości - 813 302,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 800 500,- zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie - 12 802,80 zł.
2. Ustala się spłatę kredytów w kwocie - 249 460,20 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości - 11 418,80 zł.
 - 2) celową w kwocie - 26 296,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie - 27 272,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 27 272,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się dochody w kwocie - 3 500,- zł i wydatki w kwocie - 3 500,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 3 A.
3. Ustala się dochody w kwocie - 257 904,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczonych na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości - 257 904,- złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3B.

§ 6

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1 062 763,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 249 460,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 793 000,- zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 800 500,- zł.

§ 9

Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały
2. zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 4 do uchwały z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJTA

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 rok

Opracowując projekt budżetu wzięto pod uwagę wykonanie budżetu za 2016r., zawarte umowy i porozumienia z innymi jednostkami oraz niezbędne do wykonania remonty, wydatki inwestycyjne i inne zadania.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2017 rok przyjęto wskaźniki przekazane pismem Ministerstwa Finansów.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2016 roku będzie wynosiło - 1 206 752,45 zł oraz zobowiązanie z tytułu wykonanej inwestycji oświetlenia ulicznego - 54 555,45 zł co stanowi - 12 07 % w stosunku do planowanych dochodów na 2017 r. w wysokości - 10 450 530,00 zł.

Splata rat kredytów długoterminowych przypadających do spłaty w 2017 roku to kwota-249 460,20 zł.

Dochody:

1. Subwencję ogólną /oświatową, wyrównawczą i równoważącą/ oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów;
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy - przyjęto wg informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego;
3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie oraz wpływy z różnych usług przyjęto zgodnie z zawartymi umowami, według przewidywanych stawek, które będą obowiązywać w 2017 r., oraz uwzględniając wpływ zaległości.

Wydatki:

1. Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r.
2. Wydatki z tytułu płac i dodatkowego wynagrodzenia ustalono w oparciu o aktualne zatrudnienie, aktualne umowy o pracę i umowy - zlecenia, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych, wzrostu stażu pracy.
3. Pochodne od wynagrodzeń /obciążające zakład pracy/:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umów o pracę 17,10 % w Urzędzie Gminy oraz 18,06 % w GOPS,
 - składki na fundusz pracy - 2,45 %.
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto na pracownika - 1 093,23 zł, na emeryta - 182,32 zł.

DOCHODY:

Dochody dotyczące zadań własnych bieżących i majątkowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody z dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich oraz opłat za podłączenia do sieci wodociągowych - 3 800,- zł

GORNICCTWO I KOPALNICTWO

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywane kruszywo - 8 000,-zł

DOSTARCZANIE WODY

- wpływy z różnych opłat – opłata abonamentowa - 18 457,- zł
- wpływy z usług za wytwarzanie i dostarczanie wody - 295 375,- zł
/szacunkowo wpłaty/

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 793 000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 101516 Bolcie Leszkiemie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
- Dotacja z Gminy Szypliszki na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Bolcie – Leszkiemie 400 000,- zł-

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wg aktów notarialnych - 350,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży /według zawartych umów/ - 29 102,-zł
- sprzedaż mienia gminnego w ogólnej kwocie - 164 000,- zł
/dwie działki w miejscowości Wiźgóry, działka w Rogożajnach Wielkich, lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuć w Wiźajnach/.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych, wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto według stawek uchwalonych przez Radę Gminy, które mają obowiązywać w roku 2017.

Łącznie z podatków o opłat lokalnych przyjęto dochody w wysokości - 1 239 882,- zł

W tym: Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości wpływów z 2016 roku, czyli - 27 272,- zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów - 677 711,- zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów:

- oświatową w wysokości - 1 952 263,- zł
- wyrównawczą w wysokości - 1 521 194,- zł
- równoważącą - 67 075,- zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szacunkowo - 7 000,- zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacja z PUW na wydatki dotyczące przedszkola w szkole podstawowej - 29 888,- zł

Dotacja z PUW na wydatki w zakresie innych form wychowania przedszkolnego - 35 865,- zł

Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej - 7 000,- zł

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na pomoc społeczną przyjęto wg pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń - 3 000,- zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 92 000,- zł
 - na zasiłki stałe - 15 000,- zł
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 31 000,- zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 38 000,- zł
- /Razem dotacje na realizację własnych zadań bieżących wynoszą – 179 000,- zł/
- wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - 11 000,- zł
 - wpływy za świadczone odpłatne usługi opiekuńcze przyjęto szacunkowo w kwocie- 4 000,- zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z usług za odprowadzenie ścieków przyjęto w wysokości - 69 503,- zł

Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które w całości przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 257 904,- zł

Refundacja wydatków z 2016 roku z Ministerstwa Gospodarki za realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiźajny - 11 340,- zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska - 3 500,- zł

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stanowią kwotę – 2 660 631,- zł z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja na prowadzenie spraw administracji rządowej /USC/ - 13 100,- zł

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dotacja na prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców - 531,- zł

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na pomoc społeczną przyjęto wg pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 5 000,- zł

RODZINA

Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 1 790 000,- zł
Dotacje z PUW na świadczenia z na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 852 000,- zł

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym – 416 587 zł w tym:

- dochody za podłączenia do sieci wodociągowych oraz z dzierżawy gruntów mienia komunalnego wg zawartych umów - 3 800,- zł,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego - 350,- zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży – 29 102,- zł,
- wpływy za wytwarzaną i dostarczaną wodę oraz opłata abonamentowa - 313 832 zł,
- wpływy za odprowadzanie ścieków - 69 503,- zł.

Dochody bieżące w 2017 roku planuje się w wysokości - 9 093 531 zł, z tego: dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę - 2 660 631,- zł, dotacje na realizację zadań własnych - 256 093,- zł, subwencje - 3 540 532,- zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych- 677 711,- zł, dochody własne planuje się w wysokości - 1 958 564 zł /w tym wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę - 27 272,- zł, gospodarka odpadami - 257 907,- zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 3 500,- zł/.

Dochody majątkowe stanowią kwotę - 1 357 000,- zł - planowane są wpływy ze sprzedaży zbędnego dla gminy mienia w kwocie - 164 000,- zł między innymi: dwie działki w miejscowości Wiżgóry, działka w miejscowości Rogożajny Wielkie oraz lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuć w Wiżajnach.

- pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Szypliszki w kwocie – 400 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań p.n. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101516 Bolcie Leszkiemie w km 0+000 – 2+675” /niezbędna przy uzyskaniu wyższej punktacji przedłożonego wniosku aplikacyjnego/
- Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 793 000 zł na dofinansowanie Rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 101516 Bolcie Leszkiemie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

OGÓLEM DOCHODY - 10 450 531,- zł

WYDATKI:

Wydatki dotyczące zadań własnych bieżących i majątkowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z tytułu bieżącego i zaległego podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych - 7 000,- zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki obejmują: - Utrzymanie 2 pracowników /1,25 etatu/ oraz materiały do usuwania bieżących awarii wodociągu, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, kontrole sanitarne, nadzór techniczny, czynsz za dzierżawę nieruchomości na której umiejscowione są pompownie - 246 397,-zł
- podatek od nieruchomości - 140 479,-zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- bieżące utrzymanie dróg gminnych podatek od nieruchomości - od dróg wewnętrznych na terenie gminy - 200 000,- zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową drogi gminnej na odcinkach: Bolcie-Leszkemie - 1 606 000,- zł,
- dotacja dla Gminy Szypliszki w kwocie - 400 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań p.n. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101612B na odcinku Białobłota - Postawełek – Kociołki – km 0+000 – 3+851” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. /Niezbędna przy uzyskaniu wyższej punktacji przedłożonego wniosku aplikacyjnego/.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Koszty administrowania lokalami mienia komunalnego w Wiżajnach - 21 450,- zł
/wg aktualnych stawek/
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - koszty ogłoszenia przetargów na sprzedaż mienia, przeprowadzenie rozpraw i wydanie decyzji o warunkach zabudowy /gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego/, - 40 000,- zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rada gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego, diety za udział w Sesjach oraz diety członków Komisji i obsługa Rady - 53 100,- zł
3. Urząd gminy – wydatki ogółem: - 1 251 707,- zł
z tego:
 - wynagrodzenia pracowników administracji oraz pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów - 1 019 301,- zł,
 - zakup energii, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, środków czystości, przesyłki skredytowane, konserwacja, programów i systemów komputerowych, prenumerata czasopism, obsługa bankowa, zakup usług telefonicznych, zakup mebli do pomieszczeń biurowych w urzędzie - 232 406,- zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 23 000,- zł
5. Pozostała działalność:
 - udział sołtysów w sesjach Rady Gminy - 14 000,- zł
 - wypłata inkasa sołtysom za pobór podatków - 15 000,- zł,
 - zakup materiałów -druki decyzji wymiarowych, opłaty komornicze, inne - 1 000,- zł, 3.500
 - składka członkowska – Stowarzyszenie Euroregion Niemen, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Wiejskich - 9 700,- zł
 - wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku po Publicznym Gimnazjum w Wiżajnach z adaptacją pomieszczeń na potrzeby urzędu gminy - 400 000,- zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- wydatki na utrzymanie 2 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych /utrzymanie OSP w Oklinach oraz w Wiżajnach, udział w akcjach ratowniczych, zakup opału, utrzymanie wozów strażackich w remizach, ubezpieczenia PZU, podatek od nieruchomości, zatrudnienie 2 kierowców na umowę - zlecenie, zatrudnienie za sezon zimowy palacza centralnego ogrzewania do remizy OSP Wiżajny/ - 79 188,- zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Odsetki od kredytów w okresie spłaty - 70 000,- zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

- rezerwa ogólna - 37 714,80 zł
/ w tym: - 26 296,- zł na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego/.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy znajduje się Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum w Wizajnach.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa - 1 345 510,- zł /w tym remont pomieszczeń na wchłonięcie uczniów z gimnazjum - 167 000,- zł,
- Oddział przedszkolny /klasa „O” - 61 920,- zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego - 122 035,- zł,
- Gimnazjum Publiczne - 806 430,- zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz fundusz zdrowotny - 14 274,- zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 56 060,- zł.
- Dowożenie uczniów do szkół - 360 101,- zł,

Wydatki dowożenie uczniów do szkół dotyczą:

Utrzymania 3 kierowców zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz opiekunów do dowozu dzieci do szkół, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych.

Usługi pozostałe to: bilety miesięczne uczniów, bilety za dowóz dzieci do szkół specjalnych, przeglądy, naprawy samochodów itp.

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum finansowane są subwencją oświatową w zależności od ilości uczniów.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wizajnach planuje się w kwocie – 2 208 000,- zł, otrzymana subwencja oświatowa w wysokości - 1 952 263,- zł, wydatki własne gminy stanowią kwotę - 255 737,- zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie oddziału przedszkolnego, wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów do szkół oraz doksztalcanie nauczycieli należy do zadań własnych gminy i stanowi kwotę – 558 330,- zł,

Wydatki w szkołach obejmują:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń to: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli, odzież robocza, środki bhp i inne,
- wynagrodzenie osobowe to: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi, fundusz nagród, zastępstwa, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy, wyposażenie, środki czystości itp.,
- usługi pozostałe - telefony, opłaty za odpady, prowizja bankowa itp.

Razem wydatki w dziale „Oświata i Wychowanie” – 2 766 330,-zł.

OCHRONA ZDROWIA

1. Wydatki do wysokości wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 26 272,- zł,
zwalczania narkomanii - 1 000,- zł.

Wydatki dotyczą wypłat diet za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłat świadczeń społecznych, w formie dożywiania dzieci w szkołach z rodzin najuboższych, organizowanych szkoleń i konkursów o tematyce związanej z patologią, narkomanią i alkoholizmem.

2. Pozostała działalność - koszty administrowania lokalami pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w budynku przy ul Sejneńskiej w Wizajnach - 45 196,- zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze pomoc państwa w zakresie dożywiania, stanowią kwotę – 389 093,- zł, dotacje na wydatki w zakresie własnych zadań bieżących to kwota - 179 000,- zł, /środki własne z budżetu gminy - 210 093,- zł/.

RODZINA

1. Opłaty związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych - 3 332,- zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki dotyczą utrzymania dwóch pracowników /1,15 etatu/, energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach, materiały i części zamienne do prawidłowego jej funkcjonowania, dozór techniczny, udrażnianie kanalizacji, ubezpieczenie budynku oczyszczalni, opłaty za korzystanie ze środowiska - 119 352,- zł
- podatek od nieruchomości - 43 623,- zł
2. Gospodarka odpadami – wydatki z związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - 257 904,- zł
3. Oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni – zakup sadzonek kwiatów, paliwa, części do kosiarki, itp. - 3 000,- zł
4. Opłaty dotyczące utrzymania schronisk dla zwierząt - 15 000,- zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego - 15 352,- zł
- wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 13 763,- zł
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska - 3 500,- zł
7. Pozostała działalność - wydatki na utrzymanie pracownika gospodarczego w okresie od kwietnia do października ponieważ w okresie zimowym jest zatrudniony jako palacz w remizie OSP w Wizajnach, zakup energii, zużycie wody na stadionie, podatek od nieruchomości, podatek VAT - 81 906,- zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Wydatki na utrzymanie Świetlicy Gminnej w Wizajnach - 98 000,- zł
2. Wydatki na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach - 83 000,- zł

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stanowią kwotę – 2 660 631,- zł z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy Wojewódzkie – do wysokości dotacji /administracja rządowa USC/
- zadania zlecone - 13 100,- zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- Prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja w ramach zadań zleconych
- do wysokości dotacji - 531,- zł

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie czyli odprowadzenie składek 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 - 5 000,- zł

RODZINA

1. Wydatki dotyczące wypłat świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz wydatki dotyczące obsługi przygotowania i wypłat świadczeń do wysokości dotacji czyli - 1 790 000,-zł.
2. Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatków stanowiących obsługę tych świadczeń w wysokości 3 % wypłaconych zasiłków - 852 000,- zł.

OGÓŁEM WYDATKI - 11 263 833,80 zł.

Z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 8 844 070,80 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2 419 763,- zł.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w 2017 roku będą realizowane z następujących środków finansowych:

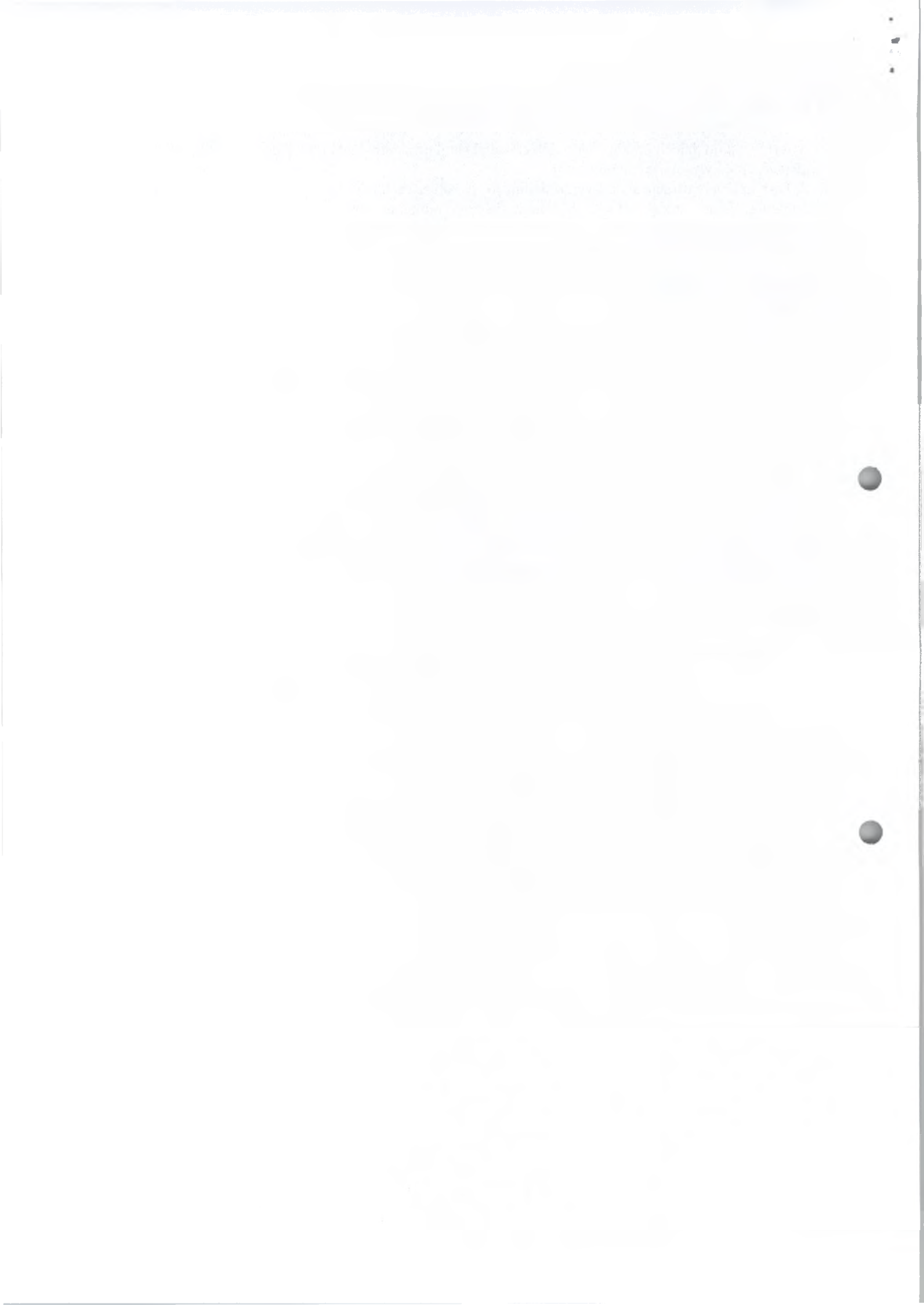
- planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości - 164 000,- zł,
- wolne środki w kwocie - 262 263,- zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt przejściowy w wysokości 793 000,- zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na sumę - 800 500,- zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Szypliszki w kwocie - 400 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań p.n. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101516 Bolcie Leszkiemie w km 0+000 – 2+675”. /Wzajemna pomoc finansowa w formie dotacji niezbędna przy uzyskaniu wyższej punktacji przedłożonego wniosku aplikacyjnego/.

Planowane inwestycje w 2017 roku:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 101516 Bolcie – Leszkiemie w km 0+000-2+675 na ogólną kwotę - 1 606 000,- zł z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości – 973 000,- zł.
2. Modernizacja związana z adaptacją budynku Publicznego Gimnazjum w Wizajnach na potrzeby urzędu gminy - 400 000,- zł.
3. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 13 763,- zł, opłata rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach.
4. Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Szypliszki w kwocie - 400 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań p.n. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101612B na odcinku Białobłota - Postawełek – Kociołki – km 0+000 – 3+851” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. /Wzajemna pomoc finansowa w formie dotacji niezbędna przy uzyskaniu wyższej punktacji przedłożonego wniosku aplikacyjnego/.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz



Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 800,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 300,00 |
| | | 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 | 2 300,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 8 000,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 313 832,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 313 832,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 457,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 295 375,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 32 952,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 952,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 350,00 |
| | | 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 | 29 102,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 191,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 191,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 191,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 917 593,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 237,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 237,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 514 521,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 473 795,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 919,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 33 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 707,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 |
| | 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 | 682 852,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 252 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 329 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 18 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 271,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 47 356,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 225,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 33 272,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 27 272,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 679 711,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 677 711,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 547 532,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 952 263,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 952 263,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 521 194,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 521 194,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 67 075,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 67 075,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 753,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 29 888,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 888,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 35 865,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 865,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 183 000,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 92 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 15 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 31 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 38 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 342 247,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 69 503,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 69 503,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 269 244,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 257 904,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 340,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 |
| bieżące | | | | razem: |
| | | | | 6 432 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|--|------------------------|--------------|
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 193 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 193 000,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | 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 |
| | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 793 000,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 164 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 164 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 164 000,00 |
| majątkowe | | | | |
| razem: | | | | 1 357 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 13 100,00 |
| | | 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 | 13 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 531,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 531,00 |
| | | 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 | 531,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 642 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 790 000,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 790 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 852 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 852 000,00 |
| bieżące | | | | |
| razem: | | | | 2 660 631,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 10 450 531,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |



W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 rok | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 386 876,00 | 386 876,00 | 385 976,00 | 79 646,00 | 306 330,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 386 876,00 | 386 876,00 | 385 976,00 | 79 646,00 | 306 330,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 302,00 | 61 302,00 | 61 302,00 | 61 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 212,00 | 5 212,00 | 5 212,00 | 5 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 374,00 | 11 374,00 | 11 374,00 | 11 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 0,00 | 1 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 140 479,00 | 140 479,00 | 140 479,00 | 0,00 | 140 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 206 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 000,00 | 2 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 206 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 000,00 | 2 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 000,00 | 1 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 61 450,00 | 61 450,00 | 61 450,00 | 0,00 | 61 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 21 450,00 | 21 450,00 | 21 450,00 | 0,00 | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 770 007,00 | 1 370 007,00 | 1 300 507,00 | 993 119,00 | 307 388,00 | 0,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 53 100,00 | 53 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 251 707,00 | 1 251 707,00 | 1 248 207,00 | 978 119,00 | 270 088,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 790,00 | 765 790,00 | 765 790,00 | 765 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 684,00 | 58 684,00 | 58 684,00 | 58 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 092,00 | 128 092,00 | 128 092,00 | 128 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 353,00 | 18 353,00 | 18 353,00 | 18 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 406,00 | 2 406,00 | 2 406,00 | 0,00 | 2 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 282,00 | 16 282,00 | 16 282,00 | 0,00 | 16 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 442 200,00 | 42 200,00 | 28 200,00 | 15 000,00 | 13 200,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|-----------|------------|------------|------|------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 79 188,00 | 79 188,00 | 74 888,00 | 42 945,00 | 31 943,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 78 388,00 | 78 388,00 | 74 088,00 | 42 945,00 | 31 143,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 350,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 680,00 | 17 680,00 | 17 680,00 | 17 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 766,00 | 3 766,00 | 3 766,00 | 0,00 | 3 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 714,80 | 37 714,80 | 37 714,80 | 0,00 | 37 714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 37 714,80 | 37 714,80 | 37 714,80 | 0,00 | 37 714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 37 714,80 | 37 714,80 | 37 714,80 | 0,00 | 37 714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 766 330,00 | 2 766 330,00 | 2 655 870,00 | 2 031 615,00 | 624 255,00 | 0,00 | 110 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 345 510,00 | 1 345 510,00 | 1 280 100,00 | 993 390,00 | 286 710,00 | 0,00 | 65 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 65 410,00 | 65 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758 110,00 | 758 110,00 | 758 110,00 | 758 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 750,00 | 61 750,00 | 61 750,00 | 61 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 090,00 | 147 090,00 | 147 090,00 | 147 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 920,00 | 20 920,00 | 20 920,00 | 20 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 960,00 | 38 960,00 | 38 960,00 | 0,00 | 38 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | 0,00 | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 49 240,00 | 49 240,00 | 49 240,00 | 0,00 | 49 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach | 61 920,00 | 61 920,00 | 56 020,00 | 50 540,00 | 5 480,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 360,00 | 38 360,00 | 38 360,00 | 38 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 030,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 010,00 | 8 010,00 | 8 010,00 | 8 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 122 035,00 | 122 035,00 | 116 335,00 | 107 215,00 | 9 120,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 315,00 | 82 315,00 | 82 315,00 | 82 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 150,00 | 16 150,00 | 16 150,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 520,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 0,00 | 4 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 806 430,00 | 806 430,00 | 774 560,00 | 625 040,00 | 149 520,00 | 0,00 | 31 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 31 870,00 | 31 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 790,00 | 465 790,00 | 465 790,00 | 465 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 360,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 060,00 | 92 060,00 | 92 060,00 | 92 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 190,00 | 13 190,00 | 13 190,00 | 13 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 640,00 | 9 640,00 | 9 640,00 | 9 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 930,00 | 75 930,00 | 75 930,00 | 0,00 | 75 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 090,00 | 15 090,00 | 15 090,00 | 0,00 | 15 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 260,00 | 12 260,00 | 12 260,00 | 0,00 | 12 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 770,00 | 3 770,00 | 3 770,00 | 0,00 | 3 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 470,00 | 37 470,00 | 37 470,00 | 0,00 | 37 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 360 101,00 | 360 101,00 | 359 541,00 | 207 960,00 | 151 581,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 910,00 | 96 910,00 | 96 910,00 | 0,00 | 96 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | 0,00 | 6 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 707,00 | 6 707,00 | 6 707,00 | 0,00 | 6 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 980,00 | 10 980,00 | 10 980,00 | 0,00 | 10 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 980,00 | 10 980,00 | 10 980,00 | 0,00 | 10 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach | 56 060,00 | 56 060,00 | 55 040,00 | 47 470,00 | 7 570,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 980,00 | 38 980,00 | 38 980,00 | 38 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 830,00 | 6 830,00 | 6 830,00 | 6 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 294,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | 0,00 | 3 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 294,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | 0,00 | 3 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 72 468,00 | 72 468,00 | 57 468,00 | 0,00 | 57 468,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 26 272,00 | 26 272,00 | 11 272,00 | 0,00 | 11 272,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 272,00 | 9 272,00 | 9 272,00 | 0,00 | 9 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 45 196,00 | 45 196,00 | 45 196,00 | 0,00 | 45 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 696,00 | 43 696,00 | 43 696,00 | 0,00 | 43 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 389 093,00 | 389 093,00 | 225 193,00 | 169 584,00 | 55 609,00 | 0,00 | 163 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 123 826,00 | 123 826,00 | 123 526,00 | 106 811,00 | 16 715,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 426,00 | 6 426,00 | 6 426,00 | 6 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 749,00 | 15 749,00 | 15 749,00 | 15 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 0,00 | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 98 111,00 | 98 111,00 | 97 511,00 | 62 773,00 | 34 738,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 482,00 | 48 482,00 | 48 482,00 | 48 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 425,00 | 3 425,00 | 3 425,00 | 3 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 427,00 | 9 427,00 | 9 427,00 | 9 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 350,00 | 29 350,00 | 29 350,00 | 0,00 | 29 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 963,00 | 2 963,00 | 2 963,00 | 0,00 | 2 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 056,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 0,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 22 676,00 | 22 676,00 | 22 476,00 | 13 250,00 | 9 226,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 19 344,00 | 19 344,00 | 19 144,00 | 13 250,00 | 5 894,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 332,00 | 3 332,00 | 3 332,00 | 0,00 | 3 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 332,00 | 3 332,00 | 3 332,00 | 0,00 | 3 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 553 400,00 | 539 637,00 | 538 187,00 | 107 994,00 | 430 193,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 763,00 | 13 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 162 975,00 | 162 975,00 | 162 125,00 | 56 543,00 | 105 582,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 056,00 | 44 056,00 | 44 056,00 | 44 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 405,00 | 3 405,00 | 3 405,00 | 3 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 943,00 | 7 943,00 | 7 943,00 | 7 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------|--------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 139,00 | 1 139,00 | 1 139,00 | 1 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 259,00 | 1 259,00 | 1 259,00 | 0,00 | 1 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 43 623,00 | 43 623,00 | 43 623,00 | 0,00 | 43 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 257 904,00 | 257 904,00 | 257 704,00 | 34 162,00 | 223 542,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 712,00 | 26 712,00 | 26 712,00 | 26 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 424,00 | 4 424,00 | 4 424,00 | 4 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 076,00 | 221 076,00 | 221 076,00 | 0,00 | 221 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 29 115,00 | 15 352,00 | 15 352,00 | 0,00 | 15 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 763,00 | 13 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 952,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 0,00 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 763,00 | 13 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 81 906,00 | 81 906,00 | 81 506,00 | 17 289,00 | 64 217,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 265,00 | 13 265,00 | 13 265,00 | 13 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 584,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 795,00 | 11 795,00 | 11 795,00 | 0,00 | 11 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 218,00 | 2 218,00 | 2 218,00 | 0,00 | 2 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 36 657,00 | 36 657,00 | 36 657,00 | 0,00 | 36 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 8 603 202,80 | 6 183 439,80 | 5 566 729,80 | 3 438 153,00 | 2 128 576,80 | 181 000,00 | 365 710,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 2 419 763,00 | 2 419 763,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 rok | 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 |
| | | | | | | | 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 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 966,00 | 9 966,00 | 9 966,00 | 9 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 866,00 | 1 866,00 | 1 866,00 | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w świadczeniach w zakresie pomocy społecznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 2 642 000,00 | 2 642 000,00 | 70 913,00 | 63 313,00 | 7 600,00 | 0,00 | 2 571 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 35 098,00 | 29 498,00 | 5 600,00 | 0,00 | 1 754 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 754 902,00 | 1 754 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 276,00 | 21 276,00 | 21 276,00 | 21 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 390,00 | 4 390,00 | 4 390,00 | 4 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 852 000,00 | 852 000,00 | 35 815,00 | 33 815,00 | 2 000,00 | 0,00 | 816 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 816 185,00 | 816 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 480,00 | 15 480,00 | 15 480,00 | 15 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 735,00 | 16 735,00 | 16 735,00 | 16 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 2 660 631,00 | 2 660 631,00 | 89 544,00 | 76 944,00 | 12 600,00 | 0,00 | 2 571 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 11 263 833,80 | 8 844 070,80 | 5 656 273,80 | 3 515 097,00 | 2 141 176,80 | 181 000,00 | 2 936 797,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 2 419 763,00 | 2 419 763,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków
na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2017 roku.**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 27 272,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 27 272,00 |
| Razem: | | | | 27 272,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 27 272,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 26 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 272,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 27 272,00 |


W O J T
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Plan dochodów oraz plan wydatków na 2017 rok
związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 |
| Razem: | | | | 3 500,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| Razem: | | | | 3 500,00 |


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Plan dochodów za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2017 roku.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 257 904,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 257 904,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 257 904,00 |
| Razem: | | | | 257 904,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 257 904,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 257 904,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 712,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 220,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 424,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 806,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 076,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 766,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| Razem: | | | | 257 904,00 |


 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2016 |
|---------------|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 10 1516 Bolcie - Leszkiemie | 1 606 000,00 |
| 2. | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej, modernizacja związana z adaptacją budynku po gimnazjum na pomieszczenia biurowe urzędu gminy. | 400 000,00 |
| 3. | 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach | 13 763,00 |
| Razem: | | | | | 2 019 763,00 |

W Ó J T

Stanisław Jacek Petrukiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

| Lp. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|--|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody w tym: | | 10 450 531,00 |
| | - dochody bieżące | | 9 093 531,00 |
| | - dochody majątkowe | | 1 357 000,00 |
| 2. | Wydatki w tym: | | 11 263 833,80 |
| | - wydatki bieżące | | 8 844 070,80 |
| | - wydatki majątkowe | | 2 419 763,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 813 302,80 |
| Przychody ogółem: | | | 1 062 763,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 |
| 2. | Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 3. | Przychody z prywatyzacji majątku gminy | § 944 | 0,00 |
| 4. | Wolne środki | § 950 | 262 263,00 |
| 5. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 6. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 800 500,00 |
| 7. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 249 460,20 |
| 1. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 |
| 2. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki udzielone | § 991 | 0,00 |
| 4. | Splaty otrzymanych kredytów | § 992 | 249 460,20 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |


 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Plan w 2017 roku w tym: | |
|---|-------|----------|------|--|----------------------------|--------------------|
| | | | | | dotacji podmiotowej | dotacji celowej |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6300 | Gmina Szypliszki | 0,00 | 400 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wizajnach | 98 000,00 | 0,00 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach | 83 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | | 181 000,00 | 400 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 581 000,00 | |


Stanisław Jacek Pietrukiewicz