



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 565

UCHWAŁA NR XIII/142/2016 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zm.: z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1984) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27.234.520 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22.374.284 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 4.860.236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 29.989.520 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.552.531 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 8.436.989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Z dochodów z kwoty 27.234.520 zł przeznacza się kwotę w wysokości 1.515.000 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

§ 4. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 wynosi 4.270.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4.000.000 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 270.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 69.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.270.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.515.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.680.094 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.380.094 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.786 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77.286 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł i wydatki w kwocie 12.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 515.400 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 595.400 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzenia nowych zadań,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/142/2016

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

(w złotych)

| I. RODZAJ ZADANIA: | | POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
|---------------------|----------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 844,00 | 10 844,00 | 0,00 |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 10 844,00 | 10 844,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 844,00 | 10 844,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 10 844,00 | 10 844,00 | 0,00 |
| II. RODZAJ ZADANIA: | | WŁASNE | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 510 463,00 | 5 268,00 | 1 505 195,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 505 195,00 | 0,00 | 1 505 195,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 505 195,00 | 0,00 | 1 505 195,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 268,00 | 5 268,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 268,00 | 5 268,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 019 604,00 | 1 019 604,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 019 604,00 | 1 019 604,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 017 304,00 | 1 017 304,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 599 926,00 | 0,00 | 1 599 926,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 599 926,00 | 0,00 | 1 599 926,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 599 926,00 | 0,00 | 1 599 926,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 53 878,00 | 53 878,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 878,00 | 53 878,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 294,00 | 5 294,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 509,00 | 36 509,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 275,00 | 11 275,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 56 525,00 | 56 525,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 56 525,00 | 56 525,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 529,00 | 36 529,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 446,00 | 6 446,00 | 0,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 420,00 | 11 420,00 | 0,00 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 699 701,00 | 3 699 701,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 746 583,00 | 746 583,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 713 551,00 | 713 551,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 033,00 | 1 033,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 879,00 | 28 879,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 344 517,00 | 1 344 517,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 213 698,00 | 213 698,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 901 107,00 | 901 107,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 56 982,00 | 56 982,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 82 040,00 | 82 040,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 87 140,00 | 87 140,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 112 686,00 | 112 686,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 76 786,00 | 76 786,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 493 915,00 | 1 493 915,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 482 915,00 | 1 482 915,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 095 044,00 | 9 095 044,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 515 479,00 | 4 515 479,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 515 479,00 | 4 515 479,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 419 310,00 | 4 419 310,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 419 310,00 | 4 419 310,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 135 255,00 | 135 255,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 135 255,00 | 135 255,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 756 341,00 | 186 341,00 | 570 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 583 739,00 | 13 739,00 | 570 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 713,00 | 4 713,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 376,00 | 6 376,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 81 618,00 | 81 618,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 618,00 | 81 618,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 89 646,00 | 89 646,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 646,00 | 89 646,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 338,00 | 1 338,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 338,00 | 1 338,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 762 854,00 | 762 854,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| | 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. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 350,00 | 82 350,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 274,00 | 18 274,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 274,00 | 18 274,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 123 722,00 | 123 722,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 123 722,00 | 123 722,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 123 722,00 | 123 722,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 855 | | | Rodzina | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 852 830,00 | 667 715,00 | 1 185 115,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 82 578,00 | 82 578,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 82 578,00 | 82 578,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 529 981,00 | 529 981,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 515 400,00 | 515 400,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 381,00 | 12 381,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 228 271,00 | 43 156,00 | 1 185 115,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 156,00 | 42 156,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 874 899,00 | 0,00 | 874 899,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
|-----------------------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 310 216,00 | 0,00 | 310 216,00 |
| Razem: | | | | 20 544 508,00 | 15 684 272,00 | 4 860 236,00 |
| III. RODZAJ ZADANIA: | | | ZLECONE | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 855 | | | Rodzina | 6 609 000,00 | 6 609 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 435 000,00 | 4 435 000,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 435 000,00 | 4 435 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 174 000,00 | 2 174 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 174 000,00 | 2 174 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 6 679 168,00 | 6 679 168,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
|---|----------|----------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | | 27 234 520,00 | 22 374 284,00 | 4 860 236,00 |
| 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 | | | | 4 160 267,00 | 180 247,00 | 3 980 020,00 |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | 4 860 236,00 | 0,00 | 4 860 236,00 |
| - dochody ze sprzedaży majątku | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| | | | - dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) | 76 786,00 | 76 786,00 | 0,00 |
| | | | - dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | - dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) | 515 400,00 | 515 400,00 | 0,00 |
| | | | - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 6 679 168,00 | 6 679 168,00 | 0,00 |
| | | | - dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 844,00 | 10 844,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/142/2016

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK*(w złotych)*

| I. RODZAJ ZADANIA | | | POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | |
|-------------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 063 182,00 | 0,00 | 2 063 182,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 063 182,00 | 0,00 | 2 063 182,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 063 182,00 | 0,00 | 2 063 182,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 844,00 | 10 844,00 | 0,00 |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 10 844,00 | 10 844,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 530,00 | 7 530,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,00 | 117,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 688,00 | 688,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 412,00 | 412,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 074 026,00 | 10 844,00 | 2 063 182,00 |

| II. RODZAJ ZADANIA | | | WŁASNE | z tego: | | |
|--------------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 101 625,00 | 18 100,00 | 3 083 525,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2 943 525,00 | 0,00 | 2 943 525,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 505 195,00 | 0,00 | 1 505 195,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 430 330,00 | 0,00 | 1 430 330,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 788 850,00 | 788 850,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 788 850,00 | 788 850,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 460,00 | 7 460,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 785,00 | 18 785,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 684,00 | 39 684,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 893,00 | 2 893,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 217 490,00 | 217 490,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 356,00 | 118 356,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 388,00 | 27 388,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 241,00 | 10 241,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 817,00 | 58 817,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 486,00 | 4 486,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 199 064,00 | 339 064,00 | 860 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 195 564,00 | 335 564,00 | 860 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274 164,00 | 274 164,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 447 213,00 | 223 213,00 | 224 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 447 213,00 | 223 213,00 | 224 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 138 853,00 | 138 853,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 360,00 | 9 360,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 216 440,00 | 216 440,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 216 440,00 | 216 440,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 057,00 | 1 057,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197,00 | 197,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181,00 | 181,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 985,00 | 6 985,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 271,00 | 9 271,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 868,00 | 1 868,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 628,00 | 11 628,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 722,00 | 2 722,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 29 032,00 | 29 032,00 | 0,00 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 918,00 | 8 918,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 078 855,00 | 2 078 855,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 304,00 | 89 304,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 628,00 | 58 628,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 288,00 | 8 288,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 188,00 | 1 188,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 256,00 | 6 256,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 600,00 | 108 600,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 795 951,00 | 1 795 951,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 041 054,00 | 1 041 054,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 475,00 | 79 475,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 160,00 | 189 160,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 302,00 | 19 302,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 871,00 | 19 871,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 237,00 | 170 237,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 165,00 | 11 165,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 782,00 | 27 782,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 785,00 | 20 785,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 308 895,00 | 308 895,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 296 395,00 | 296 395,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 801,00 | 15 801,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 294,00 | 1 294,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 115 285,00 | 115 285,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 115 285,00 | 115 285,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 75 285,00 | 75 285,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 407 341,00 | 7 406 174,00 | 1 001 167,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 360 218,00 | 4 359 051,00 | 1 001 167,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 195 131,00 | 195 131,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 352 242,00 | 2 352 242,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 867,00 | 200 867,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 448,00 | 470 448,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 176,00 | 67 176,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 776,00 | 235 776,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 931,00 | 28 931,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 508,00 | 35 508,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 531 583,00 | 531 583,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 318,00 | 3 318,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 907,00 | 63 907,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 036,00 | 5 036,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 578,00 | 120 578,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 001 167,00 | 0,00 | 1 001 167,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 335 198,00 | 335 198,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 374,00 | 19 374,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 840,00 | 197 840,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 301,00 | 17 301,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 114,00 | 40 114,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 731,00 | 5 731,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 275,00 | 27 275,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 322,00 | 5 322,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 592,00 | 5 592,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 319,00 | 319,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 480,00 | 12 480,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 80104 | | Przedszkola | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 182 229,00 | 182 229,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 936,00 | 15 936,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 830,00 | 106 830,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 237,00 | 9 237,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 652,00 | 22 652,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 234,00 | 3 234,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 679 374,00 | 1 679 374,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 767,00 | 82 767,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 032 039,00 | 1 032 039,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 440,00 | 78 440,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 876,00 | 201 876,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 623,00 | 31 623,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 593,00 | 122 593,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 136,00 | 16 136,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 965,00 | 15 965,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 733,00 | 1 733,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 659,00 | 14 659,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 143,00 | 58 143,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 517 500,00 | 517 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 463,00 | 34 463,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 963,00 | 21 963,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 158 365,00 | 158 365,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 262,00 | 4 262,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 016,00 | 99 016,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 587,00 | 22 587,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 241,00 | 3 241,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 535,00 | 4 535,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 340,00 | 14 340,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 692,00 | 2 692,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 192,00 | 2 192,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 39 994,00 | 39 994,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 994,00 | 34 994,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 786,00 | 100 786,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77 286,00 | 77 286,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 732,00 | 17 732,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 995,00 | 10 995,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 817,00 | 9 817,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 009,00 | 36 009,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 294,00 | 1 294,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 439,00 | 1 439,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 575 863,00 | 1 575 863,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 492 191,00 | 492 191,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 10 809,00 | 10 809,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 552 166,00 | 552 166,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 994,00 | 362 994,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 005,00 | 26 005,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 986,00 | 66 986,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 531,00 | 9 531,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 361,00 | 14 361,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 067,00 | 2 067,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294,00 | 294,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 283 000,00 | 283 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 134 336,00 | 134 336,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 456,00 | 30 456,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 97 400,00 | 97 400,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 123 722,00 | 123 722,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 123 722,00 | 123 722,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 860,00 | 55 860,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 619,00 | 9 619,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 369,00 | 1 369,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 55 032,00 | 55 032,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 143 760,00 | 143 760,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 73 185,00 | 73 185,00 | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 687,00 | 33 687,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 707,00 | 8 707,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 879,00 | 17 879,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 542,00 | 542,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 910,00 | 1 910,00 | 0,00 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87,00 | 87,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 46 875,00 | 46 875,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 544,00 | 6 544,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 931,00 | 931,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 216 557,00 | 1 011 442,00 | 1 205 115,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 199 598,00 | 199 598,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 895,00 | 895,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 743,00 | 76 743,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 842,00 | 13 842,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 983,00 | 1 983,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 540,00 | 34 540,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 362,00 | 11 362,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 273,00 | 2 273,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 602 400,00 | 602 400,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 411,00 | 75 411,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 165,00 | 4 165,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 608,00 | 13 608,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 099,00 | 30 099,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 407,00 | 2 407,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 11 740,00 | 11 740,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 290 819,00 | 85 704,00 | 1 205 115,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 570,00 | 3 570,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 793,00 | 7 793,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 116,00 | 1 116,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 874 899,00 | 0,00 | 874 899,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 216,00 | 0,00 | 310 216,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 175 470,00 | 175 470,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 655,00 | 8 655,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|----------------------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 655,00 | 3 655,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 154 815,00 | 154 815,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 154 815,00 | 154 815,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 21 236 326,00 | 14 862 519,00 | 6 373 807,00 |
| III. RODZAJ ZADANIA | | | ZLECONE | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 031,00 | 36 031,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 221,00 | 5 221,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 748,00 | 748,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 609 000,00 | 6 609 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 435 000,00 | 4 435 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 368 475,00 | 4 368 475,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 006,00 | 49 006,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 955,00 | 1 955,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 776,00 | 8 776,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 249,00 | 1 249,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 215,00 | 2 215,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 915,00 | 915,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 809,00 | 1 809,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 174 000,00 | 2 174 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 026 783,00 | 2 026 783,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 200,00 | 53 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 502,00 | 84 502,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 6 679 168,00 | 6 679 168,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|---|----------|----------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| OGÓLEM WYDATKI: | | | | 29 989 520,00 | 21 552 531,00 | 8 436 989,00 |
| z tego: | | | | | | |
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | | | | 21 552 531,00 | 21 552 531,00 | 0,00 |
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | 13 150 800,00 | 13 150 800,00 | 0,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 7 941 986,00 | 7 941 986,00 | 0,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 5 208 814,00 | 5 208 814,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 249 815,00 | 249 815,00 | 0,00 |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 822 180,00 | 7 822 180,00 | 0,00 |
| | | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 214 451,00 | 214 451,00 | 0,00 |
| | | | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | f) obsługa długu | 115 285,00 | 115 285,00 | 0,00 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 8 436 989,00 | 0,00 | 8 436 989,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 436 989,00 | 0,00 | 8 436 989,00 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 120 640,00 | 0,00 | 4 120 640,00 |
| | | | b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Z wydatków ogółem na: | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 074 026,00 | 10 844,00 | 2 063 182,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 6 679 168,00 | 6 679 168,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154) | 82 786,00 | 82 786,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | z tego: | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2017 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | | - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002) | 595 400,00 | 595 400,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/142/2016

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2017 |
|----------|----------|----------|----------------------|--|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>7</i> |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Dokumentacja techniczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny | 6 000 |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym (odcinek o dł. 971 m) | 104 000 |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Dokumentacja techniczna modernizacji oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym | 30 000 |
| 4. | 010 | 01041 | 6050 6057 6059 | Rozbudowa i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz przebudowa przepompowni ścieków | 2 943 525 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 102870B od drogi powiatowej nr 1223B do wsi Tajenko | 800 000 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych | 60 000 |
| 7. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów na infrastrukturę gminy | 224 000 |
| 8. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej) | 1 001 167 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2017 |
|----------|----------|----------|----------------------|--|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>7</i> |
| 9. | 900 | 90095 | 6050 6057 6059 | Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny | 1 205 115 |
| RAZEM: | | | | | 6 373 807 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/142/2016

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
|-----------|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | | x | 4 120 640 | 1 740 546 | 2 380 094 |
| 1.1. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | |
| | Działanie: | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | |
| | Poddziałanie: | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | |
| | Typ operacji: | Gospodarka wodno-ściekowa | | | | |
| | Nazwa projektu: | <i>Rozbudowa i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz przebudowa przepompowni ścieków</i> | | | | |
| | Razem wydatki: z tego: 2017 r. | | Dz. 010 r. 01041 § 6057, 6059 | 2 935 525 | 1 430 330 | 1 505 195 |
| | | | 2 935 525 | 1 430 330 | 1 505 195 | |
| 1.2. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | |
| | Działanie: | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | |
| | Poddziałanie: | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | |
| | Nazwa projektu: | <i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny</i> | | | | |
| | Razem wydatki: z tego: 2017 r. | | Dz. 900 r. 90095 § 6057, 6059 | 1 185 115 | 310 216 | 874 899 |
| | | | 1 185 115 | 310 216 | 874 899 | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | | x | 449 017 | 71 604 | 377 413 |
| 2.1. | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | | | | |
| | Priorytet: | Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | |
| | Działanie: | Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego | | | | |
| | Nazwa projektu: | <i>Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach</i> | | | | |
| | Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. | | Dz. 710 r. 71004 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309 | 26 690 | 4 196 | 22 494 |
| | | | | 1 000 | 157 | 843 |
| | | | 25 690 | 4 039 | 21 651 | |
| 2.2. | Program: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | | | | |
| | Nazwa projektu: | <i>Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Bargłów Kościelny</i> | | | | |
| | Razem wydatki: z tego: 2017 r. | | Dz. 710 r. 71004 § 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4397, 4399 | 47 750 | 11 221 | 36 529 |
| | | | 47 750 | 11 221 | 36 529 | |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
|----------------------|-----------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie | | | | |
| | Działanie: | Rozwój działań aktywnej integracji | | | | |
| | Nazwa projektu: | <i>Aktywnym Bądź!</i> | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz.852 r. 85295 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4287, 4307 | 374 577 | 56 187 | 318 390 |
| | z tego: | | | | | |
| | 2017 r. | | | 141 011 | 17 289 | 123 722 |
| 2018 r. | | | 183 188 | 32 414 | 150 774 | |
| 2019 r. | | | 50 378 | 6 484 | 43 894 | |
| Ogółem (1+2): | | | | 4 569 657 | 1 812 150 | 2 757 507 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/142/2016
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

(w złotych)

| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2017 r. |
|------------|---|-------------------|------------------|
| I. | PRZYCHODY - OGÓLEM | | 4 270 000 |
| | w tym: | | |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 270 000 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 4 000 000 |
| II. | ROZCHODY – OGÓLEM | | 1 515 000 |
| | w tym: | | |
| 1. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzący z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 1 515 000 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/142/2016
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2017 ROKU

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|------|---|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | podmioto- wej | przedmio- towej | celowej |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 154 815 | - | 2 063 182 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe Augustów – poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark obejmującego odcinek dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny | - | - | 685 887 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe Augustów – rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Kamionka Stara do drogi nr 16 wraz z dojazdami | - | - | 1 250 000 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe Augustów – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985 | - | - | 127 295 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 154 815 | - | - |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki/ Nazwa zadania | - | - | 95 000 |
| 630 | 63095 | 2820 | na zadania związane z rozpowszechnianiem turystyki | - | - | 15 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne – dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu) | - | - | 15 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|----------------|----------|------|---|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | podmioto- wej | przedmio- towej | celowej |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 754 | 75495 | 2820 | na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym | - | - | 7 000 |
| 851 | 85195 | 2820 | na zadania związane z ratownictwem i ochroną ludności | - | - | 8 000 |
| 921 | 92105 | 2820 | na zadania związane z kulturą | - | - | 10 000 |
| 926 | 92605 | 2820 | na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem | - | - | 40 000 |
| OGÓŁEM: | | | | 150 760 | - | 2 158 182 |