



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 255

### UCHWAŁA NR XXVI/124/16 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **15 948 738,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **15 793 838,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **154 900,00 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **17 383 140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **14 736 409,06 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2 646 730,94 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **2 646 730,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2 430 621,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

5. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy, w wysokości **1 434 402,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **177 000,00 zł**,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 257 402,00 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **1 866 402,00 zł**, rozchody w wysokości **432 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **600 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **177 000,00 zł**,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej – **1 257 402,00 zł**,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **432 000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **46 000,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **42 827,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3 173,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz.672 ze zm.):

1) Dochody w wysokości **6 000,00 zł**,

2) Wydatki w wysokości **12 500,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze zm.):

1) Dochody w wysokości **469 364,00zł**,

2) Wydatki w wysokości **489 967,93zł**.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **287 330,00 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – **287 330,00 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10 § 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **18 000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **49 200,00 zł**, na zarządzanie kryzysowe.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

a) dokonywania zmian polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w ramach działów nie powodujących wzrostu wynagrodzeń i pochodnych,

b) inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu nie powodujących zmian rzeczowych tych wydatków,

3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 4 i 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, termin zapłaty upływa w 2018 roku.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Szyłak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/124/16  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Dochody budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 952,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	58 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 952,00
	40002		Dostarczanie wody	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 300,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00
	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	74 000,00
750		Administracja publiczna	26 461,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 461,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 461,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 967 174,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	623 594,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 089,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 305,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 075 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	342 788,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	639 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 012,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 380,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 205 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 205 100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
	758		Różne rozliczenia	5 890 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 684 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 684 949,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 045 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 045 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 924,00
	801		Oświata i wychowanie	172 800,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 800,00
			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	0,00

		pkt 2 i 3	
	0830	Wpływy z usług	172 800,00
851		Ochrona zdrowia	201,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	201,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201,00
852		Pomoc społeczna	1 070 900,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	425 557,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 557,00
	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.	18 383,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 723,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 872,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 872,00
	85216	Zasiłki stałe	57 115,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 115,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 644,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00
		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	75 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 209,00
855			Rodzina	4 667 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 746 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 746 694,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 906 491,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 286,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	469 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	469 364,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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	0,00

		pkt 2 i 3	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	19 922,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 922,00
<b>bieżące</b>			<b>razem: 15 793 838,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
		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
	01095	Pozostała działalność	100 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 900,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 900,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 900,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem: 154 900,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>15 948 738,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 408,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 310,00	61 310,00	61 310,00	61 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	957 113,00	957 113,00	909 933,00	795 400,00	114 533,00	0,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 180,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 400,00	613 400,00	613 400,00	613 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 037,00	29 037,00	29 037,00	0,00	29 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 331,87	302 331,87	301 831,87	88 000,00	213 831,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	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	4 344,01	4 344,01	4 344,01	0,00	4 344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 134,00	333 134,00	332 134,00	127 380,00	204 754,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 480,00	98 480,00	98 480,00	98 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	52 169,20	52 169,20	39 201,00	16 400,00	22 801,00	12 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 173,00	3 173,00	3 173,00	2 000,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 827,00	42 827,00	35 827,00	14 400,00	21 427,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 788,00	13 788,00	13 788,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 016,78	11 016,78	11 016,78	0,00	11 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 010,22	1 010,22	1 010,22	0,00	1 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	85195	Pozostała działalność	6 169,20	6 169,20	201,00	0,00	201,00	5 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 968,20	5 968,20	0,00	0,00	0,00	5 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
852		Pomoc społeczna	1 960 485,00	1 960 485,00	1 260 289,00	729 006,00	531 283,00	0,00	700 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	226 300,00	226 300,00	226 300,00	0,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 300,00	226 300,00	226 300,00	0,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	427 557,00	427 557,00	427 057,00	351 070,00	75 987,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









		zdrowotnych															
		4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 136,00	291 680,00	41 680,00	21 600,00	20 080,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 136,00	226 680,00	26 680,00	21 600,00	5 080,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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	0,00
926		Kultura fizyczna	91 764,00	37 789,00	37 789,00	10 800,00	26 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 975,00	53 975,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	28 300,00	16 800,00	16 800,00	10 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	63 464,00	20 989,00	20 989,00	0,00	20 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 475,00	42 475,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 301,00	18 301,00	18 301,00	0,00	18 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	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	34 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 804,00	34 804,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>17383140,00</b>	<b>14736409,06</b>	<b>8 105 178,86</b>	<b>4 772 180,00</b>	<b>3 332 998,86</b>	<b>931 089,20</b>	<b>5 570 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 646 730,94</b>	<b>2 646 730,94</b>	<b>1 976 115,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/124/16  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody (1.1+1.2)</b>		<b>15 948 738,00</b>
1.1.	Dochody bieżące		15 793 838,00
1.2	Dochody majątkowe		154 900,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki (2.1+2.2)</b>		<b>17 383 140,00</b>
2.1	Wydatki bieżące		14 736 409,06

2.2	Wydatki majątkowe		2 646 730,94
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-1 434 402,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 866 402,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 257 402,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	609 000,00
9.	Wolne środki :	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>432 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	256 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/124/16

Rady Gminy Świętajno

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji na 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 438 121,94</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 438 121,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 006,63
			Budowa wodociągu Krzywe okres realizacji 2014-2017r.	454 506,63
			Dochody własne jst	454 506,63
			Wykonanie przyłącza wodociągowego od studni do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wronki okres realizacji 2017r.	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 402,00
			Budowa wodociągu Krzywe okres realizacji 2014-2017	1 257 402,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 257 402,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 713,31
			Budowa wodociągu Krzywe okres realizacji 2014-2017	718 713,31
			Dochody własne jst	541 713,31
			Kredyty i pożyczki	177 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 121,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	52 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 582,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Barany z wylaniem masy asfaltowej okres realizacji 2017r.	8 043,00
			Dochody własne jst	8 043,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Zalesie okres realizacji 2017r.	10 746,00
			Dochody własne jst	10 746,00

		Remont drogi osiedlowej w miejscowości Świętajno (bloki 57,58,59) okres realizacji 2017r.	28 793,00
		Dochody własne jst	28 793,00
		Wykonanie dokumentacji na remont drogi osiedlowej w miejscowości Świętajno (Zydlungi) okres realizacji 2017r.	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 539,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539,00
		Modernizacja parkingu wiejskiego w miejscowości Gryzy okres realizacji 2017r.	4 539,00
		Dochody własne jst	4 539,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 057,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 057,00
		Modernizacja stawu i okolic stawu w miejscowości Cichy okres realizacji rok 2017	21 864,00
		Dochody własne jst	21 864,00
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kukówko okres realizacji 2017r.	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Wykonanie elewacji budynku Wiejskiego Centrum Inicjatyw w miejscowości Giże okres realizacji 2015-2017	14 193,00
		Dochody własne jst	14 193,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Remont pompowni ścieków w miejscowości Kukówko okres realizacji rok 2017	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup traktora do koszenia w sołectwie Sulejki okres realizacji 2017r.	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 456,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 456,00
		Budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Połom okres realizacji 2017r.	14 456,00
		Dochody własne jst	14 456,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 975,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Wyposażenie boiska wiejskiego wraz z zamontowaniem lamp solarnych, ławek betonowych w miejscowości Chełchy okres realizacji 2015-2017r.	11 500,00
		Dochody własne jst	11 500,00
	92695	Pozostała działalność	42 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 804,00
		Budowa pomostu w miejscowości Dudki okres realizacji 2017r.	7 450,00
		Dochody własne jst	7 450,00
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dunajek okres realizacji 2017r.	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Zagospodarowanie działki nr 63/1 na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w miejscowości Orzechówko okres realizacji 2015-2017r.	6 361,00
		Dochody własne jst	6 361,00
		Zagospodarowanie plaży wiejskiej wraz z budową infrastruktury w miejscowości Krzywe okres realizacji 2015-2017r.	2 993,00
		Dochody własne jst	2 993,00

		Zakup i montaż urządzeń FITNES w miejscowości Rogojny okres realizacji 2017r.	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 671,00
		Zakup pawilonu imprezowego z wyposażeniem do miejscowości Jurki okres realizacji 2017r.	7 671,00
		Dochody własne jst	7 671,00
<b>Razem</b>			<b>2 646 730,94</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/124/16

Rady Gminy Świętajno

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2017r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16)				
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje				pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 466 667,09	1 196 205,03	1 270 462,06	2 430 621,94	1 173 219,94	0,00	177 000,00	996 219,94	1 257 402,00	1 257 402,00	0	0,00
1.1	Program:	Budowa wodociągu Krzywe													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	PROW	01010	2 466 667,09	1 196 205,03	1 270 462,06	2 430 621,94	1 173 219,94	0,00	177 000,00	996 219,94	1 257 402,00	1 257 402,00	0	0,00
	2016	6050,6057	36 045,15	22 985,09	13 060,06										
	2017 r.	6059	2 430 621,94	1 173 219,94	1 257 402,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	pon. ob. 2016r.														
	2017 r.														
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	pon. ob. 2016r.														
	2017 r.														
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>2 466 667,09</b>	<b>1 196 205,03</b>	<b>1 270 462,06</b>	<b>2 430 621,94</b>	<b>1 173 219,94</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>996 219,94</b>	<b>1 257 402,00</b>	<b>1 257 402,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/124/16

Rady Gminy Świętajno

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	26 461,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 461,00
		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	26 461,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		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	850,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201,00</b>
	85195		Pozostała działalność	201,00
		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	201,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>511 937,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00
		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	425 557,00
	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.	10 660,00
		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	10 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 720,00
		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	75 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 653 185,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 746 694,00
		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	2 746 694,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 491,00
		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	1 906 491,00
<b>Razem:</b>				<b>5 192 634,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/124/16

Rady Gminy Świętajno

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201,00</b>
	85195		Pozostała działalność	201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>511 937,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 027,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 069,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 653 185,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 746 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 691 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>5 192 634,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/124/16  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
851	85195	2710	0	5 968,20	5 968,20	0	0	5 968,20	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>5 968,20</b>	<b>5 968,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 968,20</b>	<b>5 968,20</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/124/16  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych na 2017 r.**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota w zł
<b>Sołectwa</b>		
1	BARANY	8 043,00
2	BORKI	11 253,00
3	CHEŁCHY	14 500,00
4	CICHY	21 864,00
5	DUDKI	8 750,00
6	DUNAJEK	13 720,00
7	DWORACKIE	8 448,00
8	DYBOWO	10 341,00
9	GIŻE	14 193,00
10	GRYZY	9 732,00
11	JELONEK	7 637,00
12	JURKI	7 671,00
13	KRZYWE	10 408,00
14	KUKÓWKO	12 180,00
15	MAZURY	10 888,00
16	ORZECZÓWKO	8 955,00
17	POŁOM	15 646,00
18	PIETRASZE	12 098,00
19	ROGOJNY	10 982,00
20	SULEJKI	12 100,00
21	ŚWIĘTAJNO	33 793,00
22	WRONKI	13 382,00
23	ZALESIE	10 746,00
<b>Razem</b>		<b>287 330,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/124/16  
Rady Gminy Świętajno  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Zakres	kwota dotacji		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
6.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Olecku	Realizacja powiatowego programu zdrowotnego "Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020"	0	0	5 968,20
13.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	200 000,00	0
14.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	0	50 000,00	0
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 968,20</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1.	750	75095	2360	-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	3 000,00
2.	750	75095	2360	-	Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju produktów turystycznych	0	0	4 000,00
4.	750	75095	2360	-	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i aktywizacji społeczności lokalnej	0	0	2 500,00
3.	750	75095	2360	-	Ochrona i promocja zdrowia	0	0	4 000,00
	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mazurach	0	212 748,00	0
2.	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	0	353 088,00	0
3.	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe	Prowadzenie Szkoły Podstawowej	0	48 566,00	

				Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	w Mazurach – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej			
4.	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0	19 730,00	0
5.	801	80106	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Cichym	0	20 489,00	0
5.	851	85154	2360	-	Organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	0	0	7 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>654 621,00</b>	<b>20 500,00</b>