



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 479

### UCHWAŁA NR XX/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WLKP.

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzyż Wielkopolski na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, art.214, art.215, art.222, 223,art.235-237, art.258, i art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)Rada Miejska w Krzyżu Wielkopolskim uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości: 31 913 533 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 30 825 275 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1 088 258 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 0 zł wg szczegółowości działań, rozdział, paragraf zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości:32 340 952 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 28 516 980,02 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 3 823 971,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 823 971,98 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1 009 549 zł wg szczegółowości działań, rozdział, paragraf zgodnie z załącznikiem Nr 2 §

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 427 419 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 463 419 zł oraz rozchodów na kwotę 1 036 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki na realizację: - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r.:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2017 r. zgodnie z załącznikiem 7.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. zgodnie z załącznikiem 8.

**§ 9.** Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2017 r. zgodnie z załącznikiem 9.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100000 zł,

2) celową w wysokości 80 000 zł w tym:

a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000 zł

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 1 963 419 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł

**§ 12.** Ustala się kwotę 1 000 000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 13.** Ustala się kwotę 500 000 zł do której Burmistrz może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wielkopolskiego.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
(-) Elżbieta Thomas

**Dochody na 2017 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/182/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 011,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 4 011,00            |
|            |          | 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 | 4 011,00            |
|            |          |          | Własne  | 4 011,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 10 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 10 000,00           |
|            |          |          | Własne  | 10 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 868 168,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 868 168,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 37 500,00           |
|            |          |          | Własne  | 37 500,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 540,00              |
|            |          |          | Własne  | 540,00              |
|            |          | 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 | 738 270,00          |
|            |          |          | Własne  | 738 270,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 28 858,00           |
|            |          |          | Własne  | 28 858,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 059 400,00        |
|            |          |          | Własne  | 1 059 400,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 600,00            |
|            |          |          | Własne  | 3 600,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>73 728,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 72 416,00           |
|            |          | 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             | 72 416,00           |
|            |          |          | Zlecone   | 72 416,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 200,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 200,00              |
|            |          |          | Własne  | 200,00              |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 1 112,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 112,00            |
|            |          |          | Własne  | 1 112,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 788,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 788,00            |
|            |          | 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             | 1 788,00            |
|            |          |          | Zlecone   | 1 788,00            |

| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>9 427 213,00</b> |
|-----|-------|------|--|---------------------|
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 000,00            |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 3 000,00            |
|     |       |      | Własne   | 3 000,00            |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 549 820,00        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 250 000,00        |
|     |       |      | Własne   | 2 250 000,00        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 4 900,00            |
|     |       |      | Własne   | 4 900,00            |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 280 300,00          |
|     |       |      | Własne   | 280 300,00          |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 7 800,00            |
|     |       |      | Własne   | 7 800,00            |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 3 000,00            |
|     |       |      | Własne   | 3 000,00            |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 120,00              |
|     |       |      | Własne   | 120,00              |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 700,00            |
|     |       |      | Własne   | 3 700,00            |
|     | 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 | 1 411 000,00        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 000 000,00        |
|     |       |      | Własne   | 1 000 000,00        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 98 000,00           |
|     |       |      | Własne   | 98 000,00           |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 5 200,00            |
|     |       |      | Własne   | 5 200,00            |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 46 000,00           |
|     |       |      | Własne   | 46 000,00           |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 5 000,00            |
|     |       |      | Własne   | 5 000,00            |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 6 000,00            |
|     |       |      | Własne   | 6 000,00            |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 87 000,00           |
|     |       |      | Własne   | 87 000,00           |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 1 900,00            |
|     |       |      | Własne   | 1 900,00            |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 150 000,00          |
|     |       |      | Własne   | 150 000,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 700,00            |
|     |       |      | Własne   | 4 700,00            |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 7 200,00            |
|     |       |      | Własne   | 7 200,00            |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 198 832,00           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 23 000,00            |
|            |      | Własne  | 23 000,00            |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 160 200,00           |
|            |      | Własne  | 160 200,00           |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 15 482,00            |
|            |      | Własne  | 15 482,00            |
|            | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 150,00               |
|            |      | Własne  | 150,00               |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 264 561,00         |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 084 561,00         |
|            |      | Własne  | 5 084 561,00         |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 180 000,00           |
|            |      | Własne  | 180 000,00           |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 700 811,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 709 569,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 709 569,00         |
|            |      | Własne  | 6 709 569,00         |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 907 181,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 907 181,00         |
|            |      | Własne  | 3 907 181,00         |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 10 000,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            |
|            |      | Własne  | 10 000,00            |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 74 061,00            |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 74 061,00            |
|            |      | Własne  | 74 061,00            |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>714 139,00</b>    |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 380,00               |
|            | 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 | 280,00               |
|            |      | Własne  | 280,00               |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               |
|            |      | Własne  | 100,00               |
| 80104      |      | Przedszkola   | 691 129,00           |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 56 643,00            |
|            |      | Własne  | 56 643,00            |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 134 344,00           |
|            |      | Własne  | 134 344,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00             |
|            |      | Własne  | 1 000,00             |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00               |
|            |      | Własne  | 800,00               |

|     |       |      |   |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 462 342,00          |
|     |       |      | Własne  | 462 342,00          |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 36 000,00           |
|     |       |      | Własne  | 36 000,00           |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 22 630,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 19 000,00           |
|     |       |      | Własne  | 19 000,00           |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 500,00            |
|     |       |      | Własne  | 3 500,00            |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 130,00              |
|     |       |      | Własne  | 130,00              |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>335 260,00</b>   |
|     | 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  | 64 304,00           |
|     |       | 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   | 42 306,00           |
|     |       |      | Zlecone   | 42 306,00           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 21 998,00           |
|     |       |      | Własne  | 21 998,00           |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 90 462,00           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 90 462,00           |
|     |       |      | Własne  | 90 462,00           |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 107 231,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 107 231,00          |
|     |       |      | Własne  | 107 231,00          |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 50 313,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 300,00            |
|     |       |      | Własne  | 1 300,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 102,00              |
|     |       |      | Własne  | 102,00              |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 48 911,00           |
|     |       |      | Własne  | 48 911,00           |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 22 950,00           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 22 950,00           |
|     |       |      | Własne  | 22 950,00           |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 732 565,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 324 737,00        |
|     |       | 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 | 5 324 737,00        |
|     |       |      | Zlecone   | 5 324 737,00        |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 407 828,00         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00             |
|               |       |      | Własne  | 5 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             |
|               |       |      | Własne  | 5 000,00             |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 397 828,00         |
|               |       |      | Zlecone   | 3 397 828,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>45 850,00</b>     |
|               | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 1 650,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 650,00             |
|               |       |      | Własne  | 1 650,00             |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 20 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00            |
|               |       |      | Własne  | 20 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 24 200,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 000,00             |
|               |       |      | Własne  | 6 000,00             |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               |
|               |       |      | Własne  | 500,00               |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 700,00            |
|               |       |      | Własne  | 17 700,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>31 913 533,00</b> |

**Wydatki na 2017 rok**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/182/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 400,00</b>     |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 2 400,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 400,00            |
|            |          |          | Własne  | 2 400,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>150 000,00</b>   |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła   | 150 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          |
|            |          |          | Własne  | 150 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 355 271,24</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 12 000,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 12 000,00           |
|            |          |          | Własne  | 12 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 5 000,00            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 5 000,00            |
|            |          |          | Własne  | 5 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 338 271,24        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350,00              |
|            |          |          | Własne  | 350,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|            |          |          | Własne  | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           |
|            |          |          | Własne  | 25 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 109 000,00          |
|            |          |          | Własne  | 109 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 26 493,26           |
|            |          |          | Własne  | 26 493,26           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 155 878,98        |
|            |          |          | Własne  | 1 155 878,98        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 642 375,00          |
|            |          |          | Własne  | 642 375,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 367 174,00          |
|            |          |          | Własne  | 367 174,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 10 000,00           |
|            |          |          | Własne  | 10 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>648 815,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 648 815,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 700,00            |
|            |          |          | Własne  | 1 700,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 250,00              |
|            |          |          | Własne  | 250,00              |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            |
|            |       | Własne  | 6 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 850,00           |
|            |       | Własne  | 23 850,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 142 800,00          |
|            |       | Własne  | 142 800,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 145 000,00          |
|            |       | Własne  | 145 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 164 000,00          |
|            |       | Własne  | 164 000,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 25 000,00           |
|            |       | Własne  | 25 000,00           |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 52 000,00           |
|            |       | Własne  | 52 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 14 540,00           |
|            |       | Własne  | 14 540,00           |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 675,00              |
|            |       | Własne  | 675,00              |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 30 000,00           |
|            |       | Własne  | 30 000,00           |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 41 000,00           |
|            |       | Własne  | 41 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00            |
|            |       | Własne  | 2 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>111 311,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 82 311,00           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 257,00              |
|            |       | Własne  | 257,00              |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 54,00               |
|            |       | Własne  | 54,00               |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           |
|            |       | Własne  | 12 000,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           |
|            |       | Własne  | 70 000,00           |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 25 000,00           |
|            |       | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii              | 25 000,00           |
|            |       | Własne  | 25 000,00           |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 4 000,00            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            |
|            |       | Własne  | 4 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 866 695,08</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 72 416,00           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 327,00           |
|            |       | Złeczone  | 55 327,00           |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 5 067,00     |
|       |      | Ziecone  | 5 067,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 10 381,00    |
|       |      | Ziecone  | 10 381,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1 641,00     |
|       |      | Ziecone  | 1 641,00     |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 164 175,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 155 305,00   |
|       |      | Własne   | 155 305,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 120,00     |
|       |      | Własne   | 5 120,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 750,00     |
|       |      | Własne   | 3 750,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 2 435 283,08 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 950,00     |
|       |      | Własne   | 3 950,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 466 870,00 |
|       |      | Własne   | 1 466 870,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 112 773,00   |
|       |      | Własne   | 112 773,00   |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 11 900,00    |
|       |      | Własne   | 11 900,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 261 893,00   |
|       |      | Własne   | 261 893,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 37 000,00    |
|       |      | Własne   | 37 000,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 500,00     |
|       |      | Własne   | 8 500,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 300,00    |
|       |      | Własne   | 25 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 101 078,08   |
|       |      | Własne   | 101 078,08   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 86 000,00    |
|       |      | Własne   | 86 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 500,00    |
|       |      | Własne   | 30 500,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     |
|       |      | Własne   | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 157 400,00   |
|       |      | Własne   | 157 400,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 14 800,00    |
|       |      | Własne   | 14 800,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 100,00     |
|       |      | Własne   | 7 100,00     |

|       |       |   |                   |
|-------|-------|---|-------------------|
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 540,00            |
|       |       | Własne  | 540,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 181,00         |
|       |       | Własne  | 31 181,00         |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 398,00            |
|       |       | Własne  | 398,00            |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 20 000,00         |
|       |       | Własne  | 20 000,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 500,00          |
|       |       | Własne  | 8 500,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 23 600,00         |
|       |       | Własne  | 23 600,00         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00         |
|       |       | Własne  | 25 000,00         |
| 75045 |       | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>1 600,00</b>   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00            |
|       |       | Własne  | 200,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 700,00            |
|       |       | Własne  | 700,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            |
|       |       | Własne  | 500,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 200,00            |
|       |       | Własne  | 200,00            |
| 75075 |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>47 681,00</b>  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         |
|       |       | Własne  | 20 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 27 681,00         |
|       |       | Własne  | 27 681,00         |
| 75095 |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>145 540,00</b> |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 66 000,00         |
|       |       | Własne  | 66 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 79 540,00         |
|       |       | Własne  | 79 540,00         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 788,00</b>   |
|       | 75101 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 788,00</b>   |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 788,00          |
|       |       | Zlecone   | 1 788,00          |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>171 750,00</b> |
|       | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>170 950,00</b> |
|       |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 38 000,00         |
|       |       | Własne  | 38 000,00         |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 600,00         |
|       |       | Własne  | 35 600,00         |
|       |       | 4260 Zakup energii  | 40 000,00         |

|            |       |  |  |
|------------|-------|--|--|
|            |       | Własne   | 40 000,00  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 400,00  |
|            |       | Własne   | 10 400,00  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00   |
|            |       | Własne   | 3 000,00   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  |
|            |       | Własne   | 10 000,00  |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 950,00   |
|            |       | Własne   | 1 950,00   |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 20 000,00  |
|            |       | Własne   | 20 000,00  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 12 000,00  |
|            |       | Własne   | 12 000,00  |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 800,00   |
|            |       | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |
|            |       | Własne   | 800,00   |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>289 998,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 289 998,00   |
|            |       | 4300   | Zakup usług pozostałych  |
|            |       | Własne   | 43 000,00  |
|            |       | 8110   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
|            |       | Własne   | 246 998,00   |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>180 000,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 180 000,00   |
|            |       | 4810   | Rezerwy  |
|            |       | Własne   | 180 000,00   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 744 451,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 4 323 481,00   |
|            |       | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |
|            |       | Własne   | 35 155,00  |
|            |       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
|            |       | Własne   | 2 745 132,00   |
|            |       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
|            |       | Własne   | 225 500,00   |
|            |       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   |
|            |       | Własne   | 517 567,00   |
|            |       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   |
|            |       | Własne   | 64 852,00  |
|            |       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   |
|            |       | Własne   | 4 000,00   |
|            |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   |
|            |       | Własne   | 62 000,00  |
|            |       | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek  |
|            |       | Własne   | 7 000,00   |

|       |      |  |                     |
|-------|------|--|---------------------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 291 965,00          |
|       |      | Własne   | 291 965,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           |
|       |      | Własne   | 20 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 400,00            |
|       |      | Własne   | 4 400,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           |
|       |      | Własne   | 30 000,00           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 512,00            |
|       |      | Własne   | 6 512,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            |
|       |      | Własne   | 3 000,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00            |
|       |      | Własne   | 7 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 147 123,00          |
|       |      | Własne   | 147 123,00          |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 275,00              |
|       |      | Własne   | 275,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            |
|       |      | Własne   | 2 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|       |      | Własne   | 150 000,00          |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>111 749,00</b>   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 693,00            |
|       |      | Własne   | 3 693,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 79 865,00           |
|       |      | Własne   | 79 865,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 700,00            |
|       |      | Własne   | 5 700,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 110,00           |
|       |      | Własne   | 15 110,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 121,00            |
|       |      | Własne   | 2 121,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              |
|       |      | Własne   | 300,00              |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 150,00              |
|       |      | Własne   | 150,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 810,00            |
|       |      | Własne   | 4 810,00            |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 134 381,00</b> |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00           |
|       |      | Własne   | 18 000,00           |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 127 632,00          |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       |      | Własne  | 127 632,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 164,00     |
|       |      | Własne  | 9 164,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 207 487,00 |
|       |      | Własne  | 1 207 487,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 91 166,00    |
|       |      | Własne  | 91 166,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 217 277,00   |
|       |      | Własne  | 217 277,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 27 314,00    |
|       |      | Własne  | 27 314,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 712,00     |
|       |      | Własne  | 5 712,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 000,00    |
|       |      | Własne  | 31 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 134 344,00   |
|       |      | Własne  | 134 344,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 15 000,00    |
|       |      | Własne  | 15 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 119 682,00   |
|       |      | Własne  | 119 682,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 28 270,00    |
|       |      | Własne  | 28 270,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00     |
|       |      | Własne  | 1 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 852,00    |
|       |      | Własne  | 21 852,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 739,00     |
|       |      | Własne  | 2 739,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 450,00       |
|       |      | Własne  | 450,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     |
|       |      | Własne  | 5 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 66 492,00    |
|       |      | Własne  | 66 492,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00     |
|       |      | Własne  | 4 000,00     |
| 80110 |      | Gimnazja  | 2 377 048,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 431,00     |
|       |      | Własne  | 8 431,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 503 307,00 |
|       |      | Własne  | 1 503 307,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 137 770,00   |
|       |      | Własne  | 137 770,00   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 266 892,00 |
|       | Własne  | 266 892,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 34 626,00  |
|       | Własne  | 34 626,00  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00  |
|       | Własne  | 12 000,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 000,00  |
|       | Własne  | 29 000,00  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00   |
|       | Własne  | 5 000,00   |
| 4260  | Zakup energii   | 190 000,00 |
|       | Własne  | 190 000,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 27 154,00  |
|       | Własne  | 27 154,00  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 100,00   |
|       | Własne  | 5 100,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 51 138,00  |
|       | Własne  | 51 138,00  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 521,00   |
|       | Własne  | 5 521,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 800,00   |
|       | Własne  | 5 800,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 9 321,00   |
|       | Własne  | 9 321,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 83 508,00  |
|       | Własne  | 83 508,00  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 480,00     |
|       | Własne  | 480,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   |
|       | Własne  | 2 000,00   |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 218 150,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 500,00   |
|       | Własne  | 5 500,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 750,00     |
|       | Własne  | 750,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 000,00  |
|       | Własne  | 31 000,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 130 200,00 |
|       | Własne  | 130 200,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00  |
|       | Własne  | 20 000,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 700,00  |
|       | Własne  | 18 700,00  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 000,00  |

|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       |      | Własne   | 12 000,00  |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 522 496,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 302 144,00 |
|       |      | Własne   | 302 144,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 071,00  |
|       |      | Własne   | 16 071,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 701,00  |
|       |      | Własne   | 54 701,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 796,00   |
|       |      | Własne   | 7 796,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00  |
|       |      | Własne   | 12 000,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 100,00   |
|       |      | Własne   | 1 100,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 89 636,00  |
|       |      | Własne   | 89 636,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   |
|       |      | Własne   | 5 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00     |
|       |      | Własne   | 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  |
|       |      | Własne   | 10 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00   |
|       |      | Własne   | 2 500,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 250,00   |
|       |      | Własne   | 1 250,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 698,00  |
|       |      | Własne   | 19 698,00  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 53 227,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 200,00   |
|       |      | Własne   | 7 200,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 593,00  |
|       |      | Własne   | 10 593,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 200,00   |
|       |      | Własne   | 7 200,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 28 234,00  |
|       |      | Własne   | 28 234,00  |
| 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 | 51 226,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 228,00  |
|       |      | Własne   | 20 228,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 756,00   |
|       |      | Własne   | 1 756,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 195,00   |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       |      | Własne  | 5 195,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 745,00     |
|       |      | Własne  | 745,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00   |
|       |      | Własne  | 8 400,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     |
|       |      | Własne  | 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 000,00  |
|       |      | Własne  | 10 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00   |
|       |      | Własne  | 2 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00   |
|       |      | Własne  | 1 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 402,00   |
|       |      | Własne  | 1 402,00   |
| 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 | 882 956,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 346,00   |
|       |      | Własne  | 1 346,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 636 943,00 |
|       |      | Własne  | 636 943,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 990,00  |
|       |      | Własne  | 48 990,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 434,00 |
|       |      | Własne  | 119 434,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 997,00  |
|       |      | Własne  | 15 997,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 200,00   |
|       |      | Własne  | 8 200,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 650,00   |
|       |      | Własne  | 5 650,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 300,00   |
|       |      | Własne  | 5 300,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00   |
|       |      | Własne  | 8 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00   |
|       |      | Własne  | 2 400,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00   |
|       |      | Własne  | 4 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 696,00  |
|       |      | Własne  | 26 696,00  |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 69 737,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   |
|       |      | Własne  | 3 000,00   |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 66 737,00           |
|            |       | Własne  | 66 737,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>93 900,00</b>    |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 7 400,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00              |
|            |       | Własne  | 300,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              |
|            |       | Własne  | 100,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|            |       | Własne  | 5 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00            |
|            |       | Własne  | 2 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 86 500,00           |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych         | 7 000,00            |
|            |       | Własne  | 7 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 500,00            |
|            |       | Własne  | 4 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              |
|            |       | Własne  | 200,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 600,00           |
|            |       | Własne  | 37 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            |
|            |       | Własne  | 4 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 3 100,00            |
|            |       | Własne  | 3 100,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 300,00              |
|            |       | Własne  | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 300,00           |
|            |       | Własne  | 22 300,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            |
|            |       | Własne  | 1 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            |       | Własne  | 1 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 200,00              |
|            |       | Własne  | 200,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00              |
|            |       | Własne  | 300,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00            |
|            |       | Własne  | 5 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 636 745,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 365 900,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 365 900,00          |
|            |       | Własne  | 365 900,00          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 974,00            |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 774,00     |
|       |      | Własne  | 774,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 200,00   |
|       |      | Własne  | 2 200,00   |
| 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. | 77 351,00  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 77 351,00  |
|       |      | Własne  | 35 045,00  |
|       |      | Zlecone   | 42 306,00  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 178 452,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 170 462,00 |
|       |      | Własne  | 170 462,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 990,00   |
|       |      | Własne  | 7 990,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 110 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 110 000,00 |
|       |      | Własne  | 110 000,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 153 231,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 153 231,00 |
|       |      | Własne  | 153 231,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 664 587,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00     |
|       |      | Własne  | 600,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 416 963,00 |
|       |      | Własne  | 416 963,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 794,00  |
|       |      | Własne  | 35 794,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 222,00  |
|       |      | Własne  | 82 222,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 742,00   |
|       |      | Własne  | 9 742,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00   |
|       |      | Własne  | 4 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 838,00   |
|       |      | Własne  | 8 838,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 10 054,00  |
|       |      | Własne  | 10 054,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 710,00     |
|       |      | Własne  | 710,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 920,00   |
|       |      | Własne  | 1 920,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 860,00  |
|       |      | Własne  | 70 860,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 221,00   |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            |       | Własne   | 4 221,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          |
|            |       | Własne   | 2 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 300,00          |
|            |       | Własne   | 1 300,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 763,00         |
|            |       | Własne   | 12 763,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 600,00            |
|            |       | Własne   | 600,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          |
|            |       | Własne   | 2 000,00          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 69 150,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 69 150,00         |
|            |       | Własne   | 69 150,00         |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 15 100,00         |
|            | 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 | 10 100,00         |
|            |       | Własne   | 10 100,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 5 000,00          |
|            |       | Własne   | 5 000,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>503 454,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 391 698,00        |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 615,00            |
|            |       | Własne   | 615,00            |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 285 690,00        |
|            |       | Własne   | 285 690,00        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 846,00         |
|            |       | Własne   | 22 846,00         |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 174,00         |
|            |       | Własne   | 52 174,00         |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 7 633,00          |
|            |       | Własne   | 7 633,00          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 060,00          |
|            |       | Własne   | 3 060,00          |
|            |       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 900,00            |
|            |       | Własne   | 900,00            |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 1 500,00          |
|            |       | Własne   | 1 500,00          |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 280,00         |
|            |       | Własne   | 17 280,00         |
| 85404      |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 13 256,00         |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 379,00          |
|            |       | Własne   | 4 379,00          |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 467,00          |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | Własne   | 1 467,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 210,00              |
|            |       | Własne   | 210,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 200,00            |
|            |       | Własne   | 4 200,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00            |
|            |       | Własne   | 3 000,00            |
| 85412      |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 1 200,00            |
|            | 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 | 1 200,00            |
|            |       | Własne   | 1 200,00            |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 31 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 31 000,00           |
|            |       | Własne   | 31 000,00           |
| 85418      |       | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej   | 66 300,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 600,00            |
|            |       | Własne   | 1 600,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 300,00           |
|            |       | Własne   | 32 300,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 450,00           |
|            |       | Własne   | 11 450,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 3 550,00            |
|            |       | Własne   | 3 550,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 17 400,00           |
|            |       | Własne   | 17 400,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>8 809 772,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 5 324 737,00        |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 5 246 050,00        |
|            |       | Zlecone  | 5 246 050,00        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 661,00           |
|            |       | Zlecone  | 61 661,00           |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 400,00            |
|            |       | Zlecone  | 3 400,00            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 072,00           |
|            |       | Zlecone  | 11 072,00           |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 460,00            |
|            |       | Zlecone  | 1 460,00            |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            |
|            |       | Zlecone  | 1 094,00            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 412 874,00        |
|            |       | 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          | 5 000,00            |
|            |       | Własne   | 5 000,00            |

|  |              |   |                     |
|--|--------------|---|---------------------|
|  | 3110         | Świadczenia społeczne   | 3 166 871,00        |
|  |              | Ziecone   | 3 166 871,00        |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 769,00           |
|  |              | Ziecone   | 74 769,00           |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 750,00            |
|  |              | Ziecone   | 5 750,00            |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146 152,00          |
|  |              | Ziecone   | 146 152,00          |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 028,00            |
|  |              | Ziecone   | 2 028,00            |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70,00               |
|  |              | Ziecone   | 70,00               |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
|  |              | Własne  | 3 000,00            |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00            |
|  |              | Ziecone   | 2 188,00            |
|  | 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            |
|  |              | Własne  | 5 000,00            |
|  | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 046,00            |
|  |              | Własne  | 2 046,00            |
|  | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>42 161,00</b>    |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 102,00           |
|  |              | Własne  | 31 102,00           |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 150,00            |
|  |              | Własne  | 2 150,00            |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 727,00            |
|  |              | Własne  | 5 727,00            |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 815,00              |
|  |              | Własne  | 815,00              |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00              |
|  |              | Własne  | 250,00              |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 023,00            |
|  |              | Własne  | 1 023,00            |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            |
|  |              | Własne  | 1 094,00            |
|  | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|  | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00           |
|  |              | Własne  | 30 000,00           |
|  | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 879 361,63</b> |
|  | 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 996 644,00          |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           |
|  |              | Własne  | 10 000,00           |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15 600,00           |

|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       |      | Własne                                     | 15 600,00  |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 044,00 |
|       |      | Własne                                     | 971 044,00 |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                        | 12 500,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 1 000,00   |
|       |      | Własne                                     | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 11 500,00  |
|       |      | Własne                                     | 11 500,00  |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                   | 46 400,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 35 000,00  |
|       |      | Własne                                     | 35 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 10 000,00  |
|       |      | Własne                                     | 10 000,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 1 400,00   |
|       |      | Własne                                     | 1 400,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | 49 100,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 24 000,00  |
|       |      | Własne                                     | 24 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                              | 4 000,00   |
|       |      | Własne                                     | 4 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 20 200,00  |
|       |      | Własne                                     | 20 200,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 400,00     |
|       |      | Własne                                     | 400,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).          | 500,00     |
|       |      | Własne                                     | 500,00     |
| 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych            | 16 500,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 10 000,00  |
|       |      | Własne                                     | 10 000,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 6 500,00   |
|       |      | Własne                                     | 6 500,00   |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                    | 83 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 200,00     |
|       |      | Własne                                     | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 82 800,00  |
|       |      | Własne                                     | 82 800,00  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | 390 600,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                              | 247 100,00 |
|       |      | Własne                                     | 247 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 137 000,00 |
|       |      | Własne                                     | 137 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 6 500,00   |
|       |      | Własne                                     | 6 500,00   |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej              | 815 778,00 |

|  |       |  |            |
|--|-------|--|------------|
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 000,00   |
|  |       | Własne   | 9 000,00   |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 517 856,00 |
|  |       | Własne   | 517 856,00 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 350,00  |
|  |       | Własne   | 42 350,00  |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 94 600,00  |
|  |       | Własne   | 94 600,00  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 12 300,00  |
|  |       | Własne   | 12 300,00  |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00   |
|  |       | Własne   | 7 000,00   |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 600,00  |
|  |       | Własne   | 20 600,00  |
|  | 4260  | Zakup energii  | 24 300,00  |
|  |       | Własne   | 24 300,00  |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   |
|  |       | Własne   | 1 000,00   |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 300,00   |
|  |       | Własne   | 2 300,00   |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00  |
|  |       | Własne   | 30 000,00  |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 750,00   |
|  |       | Własne   | 2 750,00   |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00     |
|  |       | Własne   | 400,00     |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 500,00   |
|  |       | Własne   | 1 500,00   |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 822,00  |
|  |       | Własne   | 19 822,00  |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 24 000,00  |
|  |       | Własne   | 24 000,00  |
|  | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 000,00   |
|  |       | Własne   | 3 000,00   |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00   |
|  |       | Własne   | 3 000,00   |
|  | 90095 | Pozostała działalność  | 468 839,63 |
|  | 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 | 5 000,00   |
|  |       | Własne   | 5 000,00   |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 413,00     |
|  |       | Własne   | 413,00     |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 400,00   |
|  |       | Własne   | 2 400,00   |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 300,00          |
|            |       | Własne   | 3 300,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 500,00          |
|            |       | Własne   | 1 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 106 226,63        |
|            |       | Własne   | 106 226,63        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00        |
|            |       | Własne   | 350 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>690 560,67</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 9 000,00          |
|            | 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 | 9 000,00          |
|            |       | Własne   | 9 000,00          |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 490 150,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 476 850,00        |
|            |       | Własne   | 476 850,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 300,00          |
|            |       | Własne   | 8 300,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          |
|            |       | Własne   | 5 000,00          |
|            | 92116 | Biblioteki   | 144 600,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 144 600,00        |
|            |       | Własne   | 144 600,00        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 13 990,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 860,00            |
|            |       | Własne   | 860,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 130,00            |
|            |       | Własne   | 130,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          |
|            |       | Własne   | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00          |
|            |       | Własne   | 8 000,00          |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 32 820,67         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 727,53          |
|            |       | Własne   | 7 727,53          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 093,14         |
|            |       | Własne   | 25 093,14         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>204 679,38</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 39 131,57         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 269,33         |
|            |       | Własne   | 26 269,33         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 3 000,00          |
|            |       | Własne   | 3 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 362,24          |

|               |      |  |                      |
|---------------|------|--|----------------------|
|               |      | Własne   | 7 362,24             |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 500,00             |
|               |      | Własne   | 2 500,00             |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 165 547,81           |
|               | 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 | 144 700,00           |
|               |      | Własne   | 144 700,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00               |
|               |      | Własne   | 350,00               |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 80,00                |
|               |      | Własne   | 80,00                |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 900,00             |
|               |      | Własne   | 2 900,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 462,81            |
|               |      | Własne   | 13 462,81            |
|               | 4260 | Zakup energii  | 2 025,00             |
|               |      | Własne   | 2 025,00             |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 180,00               |
|               |      | Własne   | 180,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             |
|               |      | Własne   | 1 500,00             |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 350,00               |
|               |      | Własne   | 350,00               |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>32 340 952,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/182/2016 Rady Miejskiej  
w Krzyżu Wielkopolskim z dnia z dnia 29 grudnia 2016 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>1 463 419,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 642 375,00          |
|                          | <i>Budowa drogi nr 176394 w miejscowości Brzegi w gminie Krzyż Wlkp.</i>   |                   | <i>642 375,00</i>   |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952               | 821 044,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>1 036 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych  | 982               | 420 000,00          |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992               | 616 000,00          |
|                          |  |                   | <b>+ 427 419</b>    |

**Wydatki majątkowe na 2017 rok**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/182/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia z dnia 29 grudnia 2016 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła  | 150 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|            |          |          | Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krzyżu Wielkopolskim  | 150 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 175 427,98</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 175 427,98        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 155 878,98        |
|            |          |          | 2017 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały (ul.C.K. Norwida)   | 15 878,98           |
|            |          |          | 2017 Fundusz sołecki Łokacz Wielki: Kontynuacja budowy chodnika w Łokaczu Wielkim  | 13 000,00           |
|            |          |          | 2017 Fundusz sołecki Bielice Nowe: Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe   | 7 000,00            |
|            |          |          | Budowa nawierzchni ulicy, chodników i kanalizacji deszczowej Osiedle Miejskie  | 250 000,00          |
|            |          |          | Budowa nawierzchni ulicy, chodników i kanalizacji deszczowej ul.Reymonta w Krzyżu Wlkp.  | 350 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego Plac Zwycięstwa 7 w Krzyżu Wlkp. wraz z ulicą Wojska Polskiego          | 100 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Huta Szklana, Lubcz Mały, Lubcz Wielki, Kuźnica Żelichowska                                  | 420 000,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 642 375,00          |
|            |          |          | Budowa drogi nr 176394 w miejscowości Brzegi w gminie Krzyż Wlkp.  | 642 375,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 367 174,00          |
|            |          |          | Budowa drogi nr 176394 w miejscowości Brzegi w gminie Krzyż Wlkp.  | 367 174,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wlkp.  | 10 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>25 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 25 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           |
|            |          |          | Infrastruktura serwerowa   | 25 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 150 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul.Marchlewskiego w Krzyżu Wielkopolskim  | 150 000,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 321 044,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 971 044,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 971 044,00          |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa-Osiedle Miejskie-Długa w Krzyżu Wlkp. | 821 044,00          |
|            |          |          | Sieć wodociągowa na terenie miasta i gminy Krzyż Wielkopolski (Uzbrojenie działek)   | 150 000,00          |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 350 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00          |
|            |          |          | Wymiana dachu na budynku przy ul. Sienkiewicza 1 w Krzyżu Wielkopolskim  | 350 000,00          |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 500,00</b>     |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 2 500,00            |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 2 500,00            |
|               |      | 2017 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Budowa budynku magazynowego w Lubczu Małym | 2 500,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>3 823 971,98</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XX/182/2016 Rady Miejskiej  
w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016 roku.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r.**

**DOCHODY:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>70 000,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 70 000,00        |
|               |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 70 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>70 000,00</b> |

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>72 416,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 72 416,00           |
|       |          | 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                 | 72 416,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 788,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 788,00            |
|       |          | 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                 | 1 788,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>42 306,00</b>    |
|       | 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. | 42 306,00           |
|       |          | 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                 | 42 306,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 722 565,00</b> |

|               |       |      |   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 324 737,00        |
|               |       | 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 | 5 324 737,00        |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 397 828,00        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 397 828,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>8 839 075,00</b> |

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>72 416,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 72 416,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 327,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 067,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 381,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 641,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 788,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 788,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 788,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>42 306,00</b>    |
|            | 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. | 42 306,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 42 306,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 722 565,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 5 324 737,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 246 050,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 661,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 400,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 072,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 460,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 397 828,00        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 166 871,00        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 769,00           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 750,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146 152,00          |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 028,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70,00               |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>8 839 075,00</b> |

**Dochody na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość          |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie   | 36 000,00        |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 36 000,00        |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>36 000,00</b> |

**Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość          |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie   | 18 000,00        |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 18 000,00        |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>18 000,00</b> |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XX/182/2016 Rady Miejskiej  
w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                  | Kwota dotacji     |               |                  |
|--|----------|----------|------------------------|-------------------|---------------|------------------|
|  |          |          |                        | podmiotowej       | przedmiotowej | celowej          |
| 1  | 2        | 3        | 4                      | 5                 | 6             | 7                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych*</b> |          |          | <b>Nazwa jednostki</b> |                   |               |                  |
| 801  | 80104    | 2310     | Inne gminy             | 0,00              | 0,00          | 18 000,00        |
| 921  | 92109    | 2480     | MGOK Krzyż Wlkp.       | 476 850,00        | 0,00          | 0,00             |
| 921  | 92116    | 2480     | MGOK Krzyż Wlkp.       | 144 600,00        | 0,00          | 0,00             |
| <b>Razem:</b>                                  |          |          |                        | <b>621 450,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>18 000,00</b> |

\* §§ 226, 231, 232, 233, 241, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 257, 259, 262, 264, 265, 266, 271, 273, 280, 288, 621, 622, 630, 656, 661, 662, 663, 664

| Jednostki spoza sektora finansów publicznych ** |       |      | Nazwa jednostki   |                   |             |                   |
|---|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 801   | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole  | 127 632,00        | 0,00        | 0,00              |
| 851   | 85154 | 2580 | Centrum Integracji Społecznej   | 7 000,00          | 0,00        | 0,00              |
| 852   | 85295 | 2360 | Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego | 0,00              | 0,00        | 10 100,00         |
| 854   | 85412 | 2360 | Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego | 0,00              | 0,00        | 1 200,00          |
| 900   | 90095 | 2360 | Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego | 0,00              | 0,00        | 5 000,00          |
| 921   | 92105 | 2360 | Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego | 0,00              | 0,00        | 9 000,00          |
| 926   | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego | 0,00              | 0,00        | 144 700,00        |
| <b>Razem:</b>                                   |       |      |   | <b>134 632,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b> |
|   |       |      |   | <b>756 082,00</b> | <b>0,00</b> | <b>188 000,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje:</b>                          |       |      |   | <b>756 082,00</b> | <b>0,00</b> | <b>188 000,00</b> |

\*\* §§ 227, 236, 250, 254, 258, 263, 272, 281, 282, 283, 623, 657

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XX/182/2016 Rady Miejskiej  
w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w 2017 roku**

**DOCHODY:**

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Wartość    |
|-------|----------|----------|---|------------|
| 756   |          |          | Ochrona zdrowia                                   | 160 200,00 |
|       | 75618    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                    | 160 200,00 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 160 200,00 |

**WYDATKI:**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość   |
|-------|----------|----------|---|-----------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 93 900,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 7 400,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 2 000,00  |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 86 500,00 |
|       |          | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 500,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 600,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 3 100,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 300,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 300,00 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 5 000,00  |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 66 300,00 |
|       | 85418    |          | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej                              | 66 300,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 600,00  |

|               |      |                                |                   |
|---------------|------|--------------------------------|-------------------|
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 32 300,00         |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 450,00         |
|               | 4260 | Zakup energii                  | 3 550,00          |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 17 400,00         |
| <b>Razem:</b> |      |                                | <b>160 200,00</b> |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XX/182/2016 Rady Miejskiej  
w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu  
ochrony środowiska w 2017 roku**

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Kwota</b>     |
|----------------|-----------------|----------|------------------|
| 1              | 2               | 3        | 4                |
| <b>Dochody</b> |                 |          |                  |
| 900            | 90019           | 0690     | 20 000,00        |
| <b>Razem</b>   |                 |          | <b>20 000,00</b> |
| <b>Wydatki</b> |                 |          |                  |
| 900            | 90002           | 4210     | 1 000,00         |
| 900            | 90004           | 4210     | 4 000,00         |
| 900            | 90004           | 4300     | 15 000,00        |
| <b>Razem</b>   |                 |          | <b>20 000,00</b> |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/182/2016 Rady Miejskiej  
w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.  
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach funduszu sołectkiego na 2017 rok.**

| Nazwa Sołectwa      | Nazwa zadania   | Wartość          | Klasyfikacja   |
|---------------------|---|------------------|----------------|
| <b>Lubcz Mały</b>   |   | <b>10 462,81</b> |                |
|                     | Budowa budynku magazynowego w Lubczu Małym                                    | 2 500,00         | 926 92601 6050 |
|                     | Zakup urządzeń na plac zabaw i urządzeń fitness                               | 7 962,81         | 926 92601 4210 |
| <b>Lubcz Wielki</b> |   | <b>13 543,37</b> |                |
|                     | Organizacja obchodów 300 - lecia wsi Lubcz Wielki                             | 8 000,00         | 921 92195 4300 |
|                     | Organizacja festynów dla mieszkańców wsi Lubcz Wielki                         | 2 000,00         | 921 92195 4210 |
|                     | Doposażenie wiaty i boiska w parku rekreacji i wypoczynku w Lubczu Wielkim    | 2 500,00         | 926 92601 4300 |
|                     | Utrzymanie boiska i placu zabaw   | 1 043,37         | 926 92601 4300 |
| <b>Brzegi</b>       |   | <b>10 157,53</b> |                |
|                     | Doposażenie wiaty i boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Brzegach | 7 000,00         | 926 92601 4210 |
|                     |   | 2 000,00         | 926 92601 4300 |
|                     | Utrzymanie i konserwacja boiska sportowego i placu zabaw                      | 1 157,53         | 926 92601 4210 |
| <b>Łokacz Mały</b>  |   | <b>17 178,98</b> |                |
|                     | Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały (ul. C.K. Norwida)                 | 15 878,98        | 600 60016 6050 |
|                     | Organizacja festynu dla mieszkańców wsi Łokacz Mały                           | 300,00           | 921 92195 4210 |

|                      |   |                  |                |
|----------------------|---|------------------|----------------|
|                      | Zakup koszulek sportowych   | 1 000,00         | 926 92605 4210 |
| <b>Żelichowo</b>     |   | <b>13 793,14</b> |                |
|                      | Remont drogi gruntowej w Żelichowie (przy blokach)  | 9 000,00         | 600 60016 4270 |
|                      | Organizacja festynu dla mieszkańców wsi   | 1 793,14         | 921 92195 4300 |
|                      | Zakup kosiarki z akcesoriami, paliwa do kosiarki oraz impregnatów do konserwacji placu zabaw  | 3 000,00         | 900 90095 4210 |
| <b>Łokacz Wielki</b> |   | <b>13 626,63</b> |                |
|                      | Kontynuacja budowy chodnika w Łokaczu Wielkim   | 13 000,00        | 600 60016 6050 |
|                      | Utrzymanie placu zabaw  | 626,63           | 900 90095 4300 |
| <b>Wizany</b>        |   | <b>10 462,81</b> |                |
|                      | Przeniesienie placu zabaw i boiska do nowej lokalizacji   | 9 500,00         | 926 92601 4210 |
|                      | Zakup sprzętu sportowego  | 462,81           | 926 92605 4210 |
|                      | Organizacja Festynu dla mieszkańców wsi Wizany  | 500,00           | 921 92195 4210 |
| <b>Przesieki</b>     |   | <b>7 493,26</b>  |                |
|                      | Poprawa estetyki sołectwa (wykonanie płotka drewnianego)  | 600,00           | 900 90095 4300 |
|                      | Doposażenie sali wiejskiej i wsi w sprzęt   | 3 300,00         | 921 92109 4210 |
|                      | Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Przesieki pod szyldem „Wielkie grillowanie na lata przywitania w 2017 r.”, „Nasze Życzenie w Boże Narodzenie”. | 2 600,00         | 921 92195 4210 |
|                      | Prace przy poprawie dróg wiejskich, poboczy dróg oraz terenów zieleni w Przesiekach.  | 993,26           | 600 60016 4300 |

|  |  |                   |                |
|--|--|-------------------|----------------|
| <b>Kuźnica Żelichowska</b>   |  | <b>12 627,53</b>  |                |
| Doposażenie Sali „Rybakówki” i zagospodarowanie terenu przyległego |  | 5 000,00          | 921 92109 4210 |
|  |  | 5 000,00          | 921 92109 4300 |
| Organizacja festynu dla mieszkańcówz okazji 400 - lecia wsi        |  | 1 327,53          | 921 92195 4210 |
|  |  | 1 300,00          | 921 92195 4300 |
| <b>Huta Szklana</b>  |  | <b>16 068,87</b>  |                |
| Organizacja dożynek wiejskich w Hucie Szklanej                     |  | 14 000,00         | 921 92195 4300 |
| Organizacja festynu dla mieszkańców Huty Szklanej                  |  | 1 000,00          | 921 92195 4210 |
| Utrzymanie boiska i placów zabaw                                   |  | 500,00            | 926 92601 4210 |
|  |  | 568,87            | 926 92601 4300 |
| <b>Bielice Nowe</b>  |  | <b>7 298,99</b>   |                |
| Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe                        |  | 7 000,00          | 600 60016 6050 |
|  |  | 148,99            | 926 92601 4210 |
|  | Konserwacja wiaty i mebli ogrodowych (zakup impregnatu i usługa) | 150,00            | 926 92601 4300 |
| <b>RAZEM</b>   |  | <b>132 713,92</b> |                |