

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWIERCZE NA ROK 2017

NR 127/XXI/2016

RADY GMINY ŚWIERCZE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 218, art.220, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **19.260.922,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - **17.671.455,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe - **1.589.467,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **18.393.722,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - **17.220.743,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe - **1.172.979,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **867.200,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **621.000,00 zł**.
- 2) rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **246.200,00 zł**.

2. Rozchody budżetu w wysokości **867.200,00 zł** (spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **621.000,00 zł** oraz zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **246.200,00 zł**) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.020.000,00 zł**,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **718.000,00 zł**,

§ 5. W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości **23.000,00 zł**,
2. rezerwę celową w wysokości **47.000,00zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

1) Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha",

2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek, emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- 2) zaciągania krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **718.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty **80.000,00 zł** z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej .

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Świercze na rok 2017 Nr 127/XXI/2016
Rady Gminy Świercze
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 98 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 98 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 347,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 53,00 |
| | | 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 | 96 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 061,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 36 205,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 205,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 856,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 856,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 975,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 975,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 975,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 586 281,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 454 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 441 200,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 300,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 155 211,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 310 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 550 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 19 200,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 125 011,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 84 700,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 64 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 700,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 891 770,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 890 270,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 328 567,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 251 593,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 251 593,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 076 974,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 076 974,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 329 110,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 124 450,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 5 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 450,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 24 660,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 660,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 170 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 332 300,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 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. | 23 700,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 900,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 66 300,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 85 200,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| | 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 | 48 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 80 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 334 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 540 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 540 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 794 000,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 782 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 586 761,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 205 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 204 700,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 277,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 375 261,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 373 261,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| bieżące | | | 17 671 455,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | |
|------------------|-------|--|----------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 339 467,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 339 467,00 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 339 467,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 339 467,00 |
| | | 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 339 467,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 |
| majątkowe | | | 1 589 467,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 339 467,00 |
| Ogółem: | | | 19 260 922,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 339 467,00 |

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Świercze na rok 2017 Nr 127/XXI/2016

Rady Gminy Świercze

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|---------|-----------------|---------|-------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|---------|---------|---|----------------------------|
| | | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | w tym: | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |
| 10 | | 4 | Rolnictwo i leśnictwo | 41026 | 11026 | 0 | 11026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1030 | | Isby robocze | 11026 | 11026 | 0 | 11026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2850 | | Wydaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% z dochodów z podatku od nieruchomości | 11026 | 11026 | 0 | 11026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1249961 | 106982 | 106982 | 0 | 106982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142979 | 1142979 | 112479 | 0 |
| | 60013 | | Drugi publiczne wojewódzkie | 357 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4520 | | Objawy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 357 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | | Drugi publiczne powiatowe | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4520 | | Objawy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6100 | | Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w sferze infrastruktury i planowania przestrzennego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60016 | | | Drugi publiczne gminne | 1249532 | 106533 | 106533 | 0 | 106533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142979 | 1142979 | 112479 | 0 |
| | 4310 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 55033 | 55033 | 0 | 55033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług porońcnych | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Różne opłaty i składki | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 718050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 3000 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7005 | Gospodarka gminami i nieuchowanymi | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 3000 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4250 | Zakup energii | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług porońcnych | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4400 | Opłaty za administrację i utrzymanie lokali, lokali i pomieszczenia parterowe | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4510 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4590 | Karty i odroboczenia biurowe i podręczne osób fizycznych | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4610 | Koszty postępowania przetargowego | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Działalność usługowa | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 | Plany gospodarstwa przetransowego | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług porońcnych | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | Mieszkiwa publiczne | 1923174 | 1923174 | 1827874 | 1827874 | 1486346 | 341528 | 0 | 95300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 36205 | 36205 | 36205 | 36205 | 33746 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 0 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dotacje wypracowane | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5113 | 5113 | 5113 | 5113 | 0 | 5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 733 | 733 | 733 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podatek akcyzowy krajowy | 459 | 459 | 459 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75022 | Rady gmin (miast i powiatów) | 71500 | 71500 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 70300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|--------|-------|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | Zakup usług porożnych | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Różne opłaty i składki | 1469 | 1469 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sędziownictwa | 975 | 975 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75101 | Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 975 | 975 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 816 | 816 | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 43468 | 35968 | 10468 | 21500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | Obchodzenie straż pożarne | 42468 | 34968 | 10468 | 24500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3010 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1108 | 1108 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5760 | 5760 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług porożnych | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Różne opłaty i składki | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75421 | Zarządanie kryzysowe | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług porożnych | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | Obługa długu publicznego | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75702 | Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i innych instrumentów finansowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8110 | Obład od samorządowych papierów wartościowych lub zasięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i cenne | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 4810 | Rezerwy | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | | |
|-------|-------|---|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 801 | | Obsługa wydosławianie | 693232 | 693232 | 649227 | 5230078 | 117269 | 18740 | 333803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80101 | Szablony poddawowe | 3729933 | 3729933 | 3337648 | 2966640 | 571008 | | 192305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 192305 | 192305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2286390 | 2286390 | 2286390 | 2286390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 185100 | 185100 | 185100 | 185100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 438300 | 438300 | 438300 | 438300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52650 | 52650 | 52650 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i sprzętu | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pocztowych | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na rachunki bankowe i świadczeń społecznych | 122908 | 122908 | 122908 | 122908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 | | Opłaty przedmiotowe podatkowych | 518375 | 518375 | 483925 | 430350 | 53395 | | 34450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34450 | 34450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327880 | 327880 | 327880 | 327880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 27850 | 27850 | 27850 | 27850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4220 | Zakup środków dydaktycznych i sprzętu | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i sprzętu | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na rachładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19195 | 19195 | 19195 | 0 | 19195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | Przedkasa | 17750 | 17750 | 45000 | 0 | 45000 | 13240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dodatek finansowy wypłacony z budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego | 13240 | 13240 | 0 | 0 | 0 | 13240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | | Główna | 1447942 | 1447942 | 1160392 | 132400 | 107792 | 0 | 87650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 87650 | 87650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 938000 | 938000 | 938000 | 0 | 938000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatek wypłacony z budżetu państwa | 80350 | 80350 | 80350 | 0 | 80350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23650 | 23650 | 23650 | 0 | 23650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków transportowych i sprzętu | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 9200 | 9200 | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3160 | 3160 | 3160 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pocztowych | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2550 | 2550 | 2550 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1880 | 1880 | 1880 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na rachładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48832 | 48832 | 48832 | 0 | 48832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szafalety pracownicze | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 | | Dowolone uzniew do zakł | 266400 | 266400 | 266150 | 112868 | 153382 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87200 | 87200 | 87200 | 0 | 87200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 4040 | Dodatki w wynagrodzenie roczne | 7208 | 7208 | 7208 | 7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16150 | 16150 | 16150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2310 | 2310 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny | 3282 | 3282 | 3282 | 0 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | | Dekretowanie i zastępowanie pracowników nieuczestniczących w realizacji zadań | 10060 | 10060 | 10060 | 0 | 10060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niedofinansowane przez pracodawcę | 11160 | 11160 | 11160 | 0 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 374970 | 374970 | 374970 | 191500 | 183470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników | 156400 | 156400 | 156400 | 0 | 156400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatki w wynagrodzenie roczne | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23300 | 23300 | 23300 | 0 | 23300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny | 5470 | 5470 | 5470 | 0 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagalnych stosownie specyficznej metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach wychowawczych w szkołach, poddawanych i innych formach wychowawczych przedkolonialno | 53200 | 53200 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla popularyzacji systemu oświaty | 53200 | 53200 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach gimnazjalnych, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach artystycznych | 313845 | 313845 | 292695 | 274640 | 18655 | 0 | 21150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 21150 | 21150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213520 | 213520 | 213520 | 213520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11930 | 11930 | 11930 | 11930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 42140 | 42140 | 42140 | 42140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i materiałów | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 Zakup energii | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 Opłaty na zakłady finansów świadczących usługi | 11405 | 11405 | 11405 | 11405 | 0 | 11405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 29547 | 29547 | 29547 | 29547 | 0 | 29547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 Opłaty na zakłady finansów świadczących usługi | 29547 | 29547 | 29547 | 29547 | 0 | 29547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 64500 | 64500 | 64500 | 24500 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85153 | Zwalczenie narkomanii | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zakup usług pozostałych | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | Prewencja alkoholizmu | 58500 | 58500 | 58500 | 24500 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zakup usług pozostałych | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4300 | Zakup usług porożnych | 26800 | 26800 | 26800 | 0 | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania prokuratorskiego | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1033960 | 1033960 | 717200 | 609500 | 107700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | Dawcy pomocy społecznej | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki organizacyjne terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85205 | | Zadania w zakresie świadczenia pomocy w rodzinie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4310 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług porożnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników w zakresie świadczenia zadań z zakresu realizacji zadań z zakresu świadczenia usług cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niepełnosprawność, świadczenia z tytułu choroby psychicznej w okresie rehabilitacji w warunkach w pełni lub częściowej opieki w warunkach integracji społecznej | 26300 | 26300 | 26300 | 0 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26300 | 26300 | 26300 | 0 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | | Zatrudnienie celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | | Zatrudnienie stałe | 66300 | 66300 | 66300 | 0 | 66300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 66300 | 66300 | 66300 | 0 | 66300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 625900 | 625900 | 625900 | 561500 | 61400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81000 | 81000 | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|--------|--------|------|--|--------|--------|--------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6000 | 6000 | | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4250 | Zakup energii | | 6000 | 6000 | | | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2000 | 2000 | | | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 700 | 700 | | | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług porolnych | | 10000 | 10000 | | | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych krajowe | | 3000 | 3000 | | | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe | | 11000 | 11000 | | | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1200 | 1200 | | | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14000 | 14000 | | | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3500 | 3500 | | | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82226 | | Usługi opiekunka i opiekuńcze usługi opiekuńcze | | 48000 | 48000 | | | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2400 | 2400 | | | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 45600 | 45600 | | | 45600 | 45600 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82300 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 120000 | 120000 | | | 120000 | 120000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 110000 | 110000 | | | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług porolnych | | 12000 | 12000 | | | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82295 | Pozostała działalność | | 53460 | 53460 | | | 0 | 0 | 0 | 53460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 53460 | 53460 | | | 0 | 0 | 0 | 53460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Ekstremalna opieka wychowawcza | | 211790 | 187640 | | | 176900 | 10740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82401 | Świecidek szkolne | | 204790 | 187640 | | | 176900 | 10740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na wydatki | | 17150 | 17150 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 134150 | 134150 | | | 134150 | 0 | 134150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dotacje wyrogodzenie roczne | | 11500 | 11500 | | | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27950 | 27950 | | | 27950 | 0 | 27950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3300 | 3300 | | | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2100 | 2100 | | | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8640 | 8640 | | | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 15000 | 15000 | | | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 15000 | 15000 | | | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85416 | | Napisa wnieśliście dla ucznia o obywatelstwie moim wyjazdowy | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 5398100 | 5398100 | 214623 | 178908 | 35998 | 35713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Świadczenia wybowawcze | 3540000 | 3446092 | 5398 | 39998 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 3486092 | 3486092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313200 | 313200 | 33200 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 928 | 928 | 928 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia socjalne emerytalni i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1784000 | 1784000 | 107113 | 89300 | 17813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 1676887 | 1676887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5619 | 5619 | 5619 | 0 | 0 | 5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | | Podatek służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | | Objęcie na składowy fundusz świadczeń socjalnych | 1094 | 1094 | 1094 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4610 | | Koszty przygotowania sądowego i notarialnego protokółowego | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | | Składnia pracowników członkami Korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 | | Wpieranie rodziny | 53600 | 53600 | 53600 | 49700 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|--------|--------|---|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4410 | Pokój sztabowy biurowe | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4790 | Szkolenia Pracowników członekmi Korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8508 | Rodzinny zastępcza | 20500 | 20500 | 20500 | 0 | 20500 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 20500 | 20500 | 20500 | 0 | 20500 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 903626 | 903626 | 903626 | 0 | 903626 | 0 | 903626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wypozyczenia | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 216000 | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 71950 | 71950 | 71950 | 0 | 71950 | 0 | 71950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług porozumień | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4400 | Opłaty za administrację i czynsze za budynki, składowiska, pomieszczenia, garaże | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 331261 | 331261 | 331261 | 0 | 331261 | 0 | 331261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług porozumień | 331261 | 331261 | 331261 | 0 | 331261 | 0 | 331261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90003 | Opcywność mies i wz | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wypozyczenia | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług porozumień | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miejscach i gmachach | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wypozyczenia | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług porozumień | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i hałasu | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i ekologicznej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wypozyczenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług porozumień | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 50500 | 50500 | 50500 | 0 | 50500 | 0 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wypozyczenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług porozumień | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Świercze na rok 2017 Nr 127/XXI/2016
 Rady Gminy Świercze
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|---|--|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 19 260 922,00 |
| 2. | Wydatki | | 18 393 722,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | 867 200,00 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Wolne środki | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 867 200,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 246 200,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 621 000,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |
| <p><i>Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p.można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.</i></p> | | | |

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Świercze na rok 2017 Nr 127/XXI/2016
 Rady Gminy Świercze
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | z tego: | | | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 36 205,00 | 36 205,00 | 36 205,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 36 205,00 | 36 205,00 | 36 205,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 205,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 27 600,00 | 27 600,00 | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 113,00 | 5 113,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 733,00 | 733,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 459,00 | 459,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 62 800,00 | 62 800,00 | 62 800,00 | |
| | 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. | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 800,00 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 14 800,00 | 14 800,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 45 600,00 | 45 600,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 5 322 000,00 | 5 322 000,00 | 5 322 000,00 | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc materialną w wychowywaniu dzieci | 3 540 000,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 486 092,00 | 3 486 092,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 33 200,00 | 33 200,00 | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 5 780,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 928,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 9 000,00 | |
| 85502 | | | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 | | 1 782 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 1 782 000,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 1 676 887,00 | 1 676 887,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 800,00 | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 619,00 | 5 619,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 300,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 094,00 | 1 094,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 800,00 | 800,00 |
| | | Razem: | 5 421 005,00 | 5 421 005,00 | 5 421 005,00 | 0,00 |

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 975,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 139,00 | 139,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 20,00 | 20,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 816,00 | 816,00 |
| | | Razem: | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Świercze na rok 2017 Nr 127/XXI/2016
 Rady Gminy Świercze
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | wydatki bieżące | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------|------|--|
| | | | | | | | 7 | 8 | |
| 600 | 60014 | 6300 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 9 Uchwała Nr 113/XIX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 8 września 2016 r. (uchwała intensywna) |
| | | | Ogółem | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Adam
Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Świercze na rok 2017 Nr 127/XXI/2016
 Rady Gminy Świercze
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota |
|-------------------|-------|----------|----------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. DOCHODY | | | | | |
| | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem | 64 000,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 64 000,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 64 000,00 |
| II. | | | | | |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 58 500,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 500,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.300,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23.000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 2.200,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 800,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 |

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Świercze na rok 2017 Nr 127/XXI/2016
Rady Gminy Świercze
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota |
|-----|------------|--------------|----------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 6.000,00 |
| | | 85153 | | Przeciwdziałanie narkomanii | 6.000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy




Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Świercze na rok 2017 Nr 127/XXI/2016
Rady Gminy Świercze
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" | 132 240,00 |
| | | 80149 | 2540 | | 55 200,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach | 139 800,00 |
| Ogółem | | | | | 327 240,00 |

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Świercze na rok 2017 Nr 127/XXI/2016
 Rady Gminy Świercze
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|----------|----------|---|-------------------------|--|--------------------|--|----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | rok 2017 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | 5 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze | 6 30 000,00 | 8 30 000,00 | 9 | 10 30 000,00 | 11 | 12 30 000,00 | 13 Urząd Gminy Świercze |
| Ogółem | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Przewodniczący
RADY GMINY
 Wiesław Adamiak

AUTOPOPRAWKI

do projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2017

1. Zmniejsza się dochody bieżące w dz. 900 rozdz. 90002 §0490 z tytułu opłaty śmieciowej pobieranej od mieszkańców gminy o kwotę **91.739,00 zł** oraz zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90002 §4300 na zakup usług - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę **91.739,00 zł**, zmiany te wynikają z konieczności urealnienia planowanych opłat wnoszonych przez mieszkańców oraz zmniejszeniem wartości usług po zakończeniu procedur przetargowych i podpisaniem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zmiany te zostaną wprowadzone w załączniku nr 1 Dochody oraz w załączniku nr 2 Wydatki do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

2. Zwiększa się dochody bieżące w dz. 756 rozdz. 75616 §0500 o kwotę **25.011,00 zł** tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększenia dokonuje się na podstawie wykonania dochodów za rok 2016.

Zmiana ta zostanie wprowadzona w załączniku nr 1 Dochody do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **718.050,00 zł** tytułem przyznanej pomocy po zrealizowaniu w 2017 roku II etapu operacji *"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich"* (umowa Nr 00132-65151-UM0700622/16 zawarta w dniu 14 lipca 2016 r. z instytucją wdrażającą - Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Zmiana ta zostanie wprowadzona w załączniku nr 1 Dochody do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe-pomoc dla Powiatu Pułtuskiego na realizację inwestycji *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo”* o kwotę **1.141.939,00 zł**.

Rada Gminy Świercze w dniu 8 września 2016 r. podjęła uchwałę Nr 113/XIX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo” Gmina zadeklarowała udzielenie Powiatowi Pułtuskiemu pomocy na realizację w/w projektu do wysokości **1.141.939,00 zł** . Wojewoda Mazowiecki w dniu 30 listopada 2016 r. zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek

samorządu terytorialnego na rok 2017 w ramach " Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Powiat Pułtuski znalazł się na liście rankingowej w zakresie dróg powiatowych na 32 miejscu a do otrzymania dofinansowania na rok 2017 zakwalifikowano 23 z 37 wniosków o dofinansowanie.

Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął w dniu 21 grudnia 2016 r. uchwałę Nr 339/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 zgłaszając autopoprawkę o zaniechaniu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo” w ramach wieloletniego " Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Gmina Świercze mogłaby udzielić w 2017 roku Powiatowi Pułtuskiemu pomocy w wysokości **30.000,00 zł** a nie jak deklarowano **1.141.939,00 zł**.

Z uwagi na to, że w 2017 roku gmina będzie dokonywała spłaty pożyczki w kwocie 621.000,00 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji *"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich - etap I"*. Spłata będzie dokonywana (taki jest warunek umowy pożyczki) ze środków pozyskanych w ramach zawartej w dniu 14 lipca 2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowy o przyznanie pomocy Nr 00132-65151-UM0700622/16.

Ostatecznie gmina Świercze zgodnie z uchwałą Nr 339/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Zarządu Powiatu Pułtuskiego nie udzieli pomocy Powiatowi Pułtuskiemu.

Zmiana - zmniejszenie wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę **1.141.939,00 zł** zostanie wprowadzona w załącznikach do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 nr 2 Wydatki oraz nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

5. Wprowadza się zmianę brzmienia § 10 pkt 2 projektu uchwały budżetowej na rok 2017
- § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: " zaciągania krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 718.000,00 zł "*.

Po wprowadzeniu autopoprawek i dokonaniu zmian w projekcie planu dochodów i wydatków budżetu gminy Świercze na rok 2017

* plan dochodów wynosi **19.260.922,00 zł** w tym:

- dochody bieżące **17.671.455,00 zł** (zmniejszenie o kwotę **66.728,00 zł**),
- dochody majątkowe **1.589.467,00 zł** (zwiększenie o kwotę **718.050,00 zł**)

* plan wydatków wynosi **18.393.722,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące **17.220.743,00 zł** (zmniejszenie o kwotę **91.739,00 zł**),
- wydatki majątkowe **1.172.979,00 zł** (zmniejszenie o kwotę **1.141.939,00 zł**)

Ogółem projekt planu dochodów na rok 2017 został zwiększony o kwotę **651.322,00 zł** a projekt planu wydatków na rok 2017 został zmniejszony o kwotę **1.233.678,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **867.200,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **621.000,00 zł** oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **246.200,00 zł**.

Plan dochodów, plan wydatków, wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów po wprowadzeniu autopoprawek zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej gminy Świercze na rok 2017.


WÓJT
Adam Misiewicz