**UCHWAŁA NR XXI.121.2016**
**RADY GMINY JELENIEWO**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d" i „c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) - Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

**§ 1.** .Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości **17 264 423,68** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 124 868,32 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 2 139 555,36 zł , zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości **18 357 259,62** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **14 670 128,63** zł,

- wydatki majątkowe w kwocie **3 687 130,99** zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w wysokości – 18 500,00 zł

2. Celową w wysokości – 51 500,00 zł

a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 4.** 1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 1 092 835,94 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 092 835,94 zł.

**§ 6.** 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 745 101,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 652 265,84 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 652 265,84 zł z następujących źródeł:

1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 652 265,84 zł

**§ 7.** 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 092 835,94 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 652 265,84 zł,

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 639 043,90 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 28 350,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27 350,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się dochody w kwocie 319 992,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 319 992,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 294 077,96 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla

| Lp. | Nazwa miejscowości | Kwota ujęta w planie wydatków |
|---|---|---|
| 1. | Bachanowo | 8 222,70 |
| 2. | Białorogi | 8 404,08 |
| 3. | Błaskowizna | 9 492,38 |
| 4. | Czajewszczyzna | 6 620,48 |
| 5. | Czerwone Bagno | 6 529,79 |
| 6. | Gulbieniszki | 9 250,53 |
| 7. | Hultajewo | 7 950,62 |
| 8. | Ignatówka | 6 832,09 |
| 9. | Jeleniewo | 25 907,54 |
| 10. | Kazimierówka | 9 613,30 |
| 11. | Krzemianka | 8 283,16 |
| 12. | Leszczewo | 9 492,38 |
| 13. | Łopuchowo | 7 406,47 |
| 14. | Malesowizna | 9 069,15 |
| 15. | Okrągłe | 8 585,46 |
| 16. | Podwysokie Jeleniewskie | 8 101,77 |
| 17. | Prudziszki | 13 573,49 |
| 18. | Rutka | 7 134,40 |
| 19. | Rychtyn | 7 346,01 |
| 20. | Sidorówka | 8 887,77 |
| 21. | Sidory | 8 645,92 |
| 22. | Sidory Zapolne | 6 318,17 |
| 23. | Suchodoły | 4 500,00 |
| 24. | Sumowo | 7 708,78 |
| 25. | Szeszupka | 6 590,25 |
| 26. | Szurpiły | 11 064,36 |
| 27. | Ścibowo | 7 739,01 |
| 28. | Udryn | 8 404,08 |
| 29. | Udziejek | 9 522,61 |
| 30. | Wodziłki | 7 527,39 |
| 31. | Wołownia | 12 515,43 |
| 32. | Zarzecze Jeleniewskie | 7 315,78 |
| 33. | Żywa Woda | 9 522,61 |
| Razem: | | 294 077,96 |

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody – 667 750,00 zł, koszty 699 231,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 092 835,94 zł.

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 652 265,84 zł.

c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 639 043,90 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

4. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

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

**§ 13.** Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1.

**§ 14.** Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELENIEWO

**Jan Bielecki**

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXI.121.2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 grudnia 2016 roku

## Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017

*W złotych*

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Projekt na rok 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 010 | | | RAZEM DZIAŁ 010 | **516 691,02** |
| **1.** | 010 | 01010 | 6057<br>6059 | Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 2 769 465,04 zł, poprzez<br>1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2017-2019 , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740,00 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości brutto.<br>**Na rok 2017 przyjęto do realizacji:**<br>2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jeleniewo<br>Wartość inwestycji – 359 691,02 zł + nadzór inwestorski 8 000,00 zł<br>Łączna wartość inwestycji 364 691,02 zł<br>Dofinansowanie 63,63% = 232 052,90 zł<br>Wkład własny = 132 638,12 zł | 232 052,90<br>132 638,12 |
| **2.** | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka (środki własne) + fundusz sołecki w wysokości 9613,30) | 152 000,00 |
| | 600 | | | R A Z E M DZIAŁ 600 | **2 119 111,00** |
| **3.** | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo.<br>Wartość inwestycji =- roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto.<br>Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto,<br>Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł.<br>Nadzór inwestorski (około 2,2%)= 15 000,00 zł nettoxVAT23%=18 450,00zł brutto.<br>Dofinansowanie od wartości brutto:18 450,00 zł x 63,63%= 11 739,00 zł, wartość wkładu własnego 6 711,00 zł.<br>Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł= 864 110,24 zł,<br>Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł= 549 832,00 zł<br>Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł | 549 832,00<br>314 279,00 |
| **4.** | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | Budowa chodnika Jeleniewo - Kazimierówka z dofinansowaniem w wysokości 63,63%. Wartość inwestycji – 294 784,42 zł brutto + nadzór inwestorski 10 000,00 zł<br>Razem wartość inwestycji 304 784,42 zł,<br>Dofinansowanie 63,63% - 193 934,33 zł<br>Wkład własny – 110 850,09 zł. | 194 072,00<br>110 928,00 |
| **5.** | 600 | 60016 | 6220 | Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły | 200 000,00 |
| **6.** | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki.<br>Wartość całkowita zadania – 150 000,00 zł<br>Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł<br>Wkład własny – 100 000,00 zł | 150 000,00 |
| **7.** | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły<br>Wartość całkowita zadania – 600 000,00 zł<br>Dofinansowanie z funduszu leśnego – 400 000,00 zł<br>Wkład własny – 200 000,00 zł | 600 000,00 |
| | 630 | | | RAZEM DZIAŁ 630 | **202 979,00** |
| **8.** | 630 | 63095 | 6237<br>6239 | Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej | 163 795,00<br>39 184,00 |
| | | | | Razem dział 630 | |
| **9.** | 801 | 80101 | 6057<br>6059 | Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne | 499 292,00<br>268 850,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w latach 2017-2018 ( wartość kosztorysowa zadania 1 572 625,39 zł ) dofinansowanie 65% kwoty brutto) na rok 2017 przyjęto do realizacji na wartość 768 142,00 zł. w tym :<br>Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł<br>Wkład własny – 268 850,00 zł | |
| **10.** | 801 | 80101 | 6050 | Budowa ogrodzenia przy szkole | **20 000,00** |
| | | | | Razem dział 801 | **788 142,00** |
| **11.** | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo | 45 535,00 |
| **12.** | 900 | 90015 | 6060 | Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego wsi Wołownia | 6 265,43 |
| | | | | Razem dział 900 | **51 800,43** |
| **13.** | 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Jeleniewo w ramach funduszu sołeckiego | **8 407,54** |
| | | | | **OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017** | **3 687 130,99** |

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXI.121.2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 grudnia 2016

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2017**

*W złotych*

| Lp | Projekt | Kategoria interwencji fundusz strukturalnych | Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf | Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7) | W tym: Środki z budżetu krajowego | W tym: Środki z budżetu UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Wydatki majątkowe – razem** | | | **2 504 923,02** | **865 879,12** | **1 639 043,90** | |
| 1.1 | Program | Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w **ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020** | | | | | 63,63% |
| | Priorytet | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | |
| | Razem wydatki | | **010.01010** | **364 691,02** | **132 638,12** | **232 052,90** | |
| | | | 6057 | 232 052,90 | 0,00 | 232 052,90 | |
| | | | 6059 | 132 638,12 | 132 638,12 | 0,00 | |
| 1.2 | Program | Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo z dofinansowaniem w **ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020** | | | | | 63,63 |
| | Priorytet | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | |
| | | | **600.60016** | **864 111,00** | **314 279,00** | **549 832,00** | |
| | | | 6057 | 549 832,00 | | 549 832,00 | |
| | | | 6059 | 314 279,00 | 314 279,00 | | |
| 1.3 | Program | Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka z dofinansowaniem w **ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020** | | | | | 63,63 |
| | Priorytet | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | |
| | | | 600.60016 | 305 000,00 | 110 928,00 | 194 072,00 | |
| | | | 6057 | 194 072,00 | | 194 072,00 | |
| | | | 6059 | 110 928,00 | 110 928,00 | | |
| 1.4 | Program | Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej | | | | | 80,70 |
| | Priorytet | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | 630.63095 | 202 9793,00 | 39 184,00 | 163 795,00 | |
| | Razem wydatki | | 6237 | 163 795,00 | | 163 795,00 | |
| | | | 6239 | 39 184,00 | 39 184,00 | | |
| 1.5 | Program | Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2016-2018 | | | | | 65,00 |
| | Priorytet | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 801.80101 | 768 142,00 | 268 850,00 | 499 292,00 | |
| | | | 6057 | 499 292,00 | | 499 292,00 | |
| | | | 6059 | 268 850,00 | 268 850,00 | | |
| 2. | **Wydatki bieżące - OGÓŁEM** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXI.121.2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 grudnia 2016

# USZCZEGÓŁOWIENIE
## Przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

*W złotych*

| *Lp.* | *Treść* | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r |
|---|---|---|---|
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***5*** |
| | ***Przychody ogółem:*** | | ***1 745 101,78*** |
| 1. | Kredyty | §952 | ***1 745 101,78*** |
| 2. | Pożyczki | §952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §903 | - |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | §951 | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | §944 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | §957 | - |
| 7. | Papiery wartościowe(obligacje) | §931 | - |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | §950 | - |
| | ***Rozchody ogółem*** | | **652 265,84** |
| 1. | Spłata kredytów | §992 | 232 720,60 |
| 2. | Spłata pożyczek | §992 | 419 545,24 |
| 3. | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963 | 0,00 |
| 4. | Spłata kredytu krótkoterminowego | §992 | |
| 5. | Udzielone pożyczki | §991 | - |
| 6. | Lokaty | §994 | - |
| 7. | Wykup papierów wartościowych(obligacji) | §982 | - |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | §995 | - |

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXI.121.2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 grudnia 2016 roku

# DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII

*W ZŁOTYCH*

| Dział | Rozdział | paragraf | Treść | Planu dochodów na rok 2017 | Plan wydatków na rok 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 350,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 28 350,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 28 350,00 | |
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | | 28 350,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 27 350,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 350,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXI.121.2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 grudnia 2016 roku

**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REWALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział | Rozdział | paragraf | Treść | Plan dochodów na rok 2017 | Plan wydatków na rok 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 800,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo, | | 8 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 8 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 000,00 |

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXI.121.2016
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 grudnia 2016 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE**

| Dział | Rozdział | paragraf | Treść | Plan dochodów na rok 2017 | Plan wydatków na rok 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **319 992,00** | **0,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 319 992,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 319 992,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **319 992,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 319 992,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300 988,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 5 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI.121.2016
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 grudnia 2016

**Dotacje udzielone na 2017 roku**
**z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | **Nazwa jednostki** | | | |
| 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie | 0,00 | 124 494,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Jeleniewie | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie) | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 754 | 75406 | Straże Graniczne | | | 1 500,00 |
| 630 | 63095 | Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach – Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej | | | 202 979,00 |
| | | **Razem** | **210 000,00** | **124 494,00** | **404 479,00** |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | **Nazwa zadania** | | | |
| 801 | 80101 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r | 48 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r z rozdziału dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 200,00 | | |
| 854 | 85401 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r z rozdziału świetlice szkolne | 6 100,00 | | |
| | | **Razem** | **279 380,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **OGÓŁEM** | **489 380,00** | **124 494,00** | **404 479,00** |

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXI.121.2016
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 grudnia 2016

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie<br>Nazwa zakładu, dział rozdz. | | Przychody | | | | | | | Koszty | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan środków na początek roku 2017 | Ogółem | w tym: | | | | | | ogółem | w tym: | Stan środków na koniec roku 2017 |
| | | | | Dotacje z budżetu netto | dotacje przedmiotowa | | Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE | Dotacje celowe na inwestycje | | | Wpłata do budżetu | |
| | | | | | Kwota netto | zakres dotacji | | Kwota | Cel dotacji | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie,<br><br>Dz. 900<br>Rozdz. 90017 | 32 164,00 | 667 750,00 | 124 494,00 | 12 610,00<br><br>111 884,00 | 1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec" 301,97m² x 41,76/m³ = 12 610,27 zł netto<br><br>2) Odbiór ścieków komunalnych - 18 271,67m³ x 6,10zł/m³= 111457,19 zł - netto<br>-76,80m³x5,5,56=427,01 zł - netto<br>Razem=111 884,00 | 0 | 0 | 0,00 | 699 231,00 | 0 | 683,00 |
| **Ogółem** | | 32 164,00 | 667 750,00 | 124 494,00 | 124 494,00 | **x** | **0** | **0** | **x** | **699 231,00** | **0** | **683,00** |

# TABELA NR 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY JELENIEWO NA 2017 ROK DO UCHWAŁY NR XXI.121.2016 RADY GMINY JELENIEWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 r.

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2017 rok | W tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody Majątkowe |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **10 341,00** | **10 341,00** | **0,00** |
| | **75053** | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | **10 341,00** | **10 341,00** | **0,00** |
| | | 2310 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 10 341,00 | 10 341,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 10 341,00 | 10 341,00 | |

Rodzaj: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2017 rok | W tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody Majątkowe |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **234 052,90** | **2 000,00** | **232 052,90** |
| | **01010** | | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **234 052,90** | **2 000,00** | **232 052,90** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 232 052,90 | 0,00 | 232 052,90 |
| **100** | | | **Górnictwo i kopalnictwo** | **7 100,00** | **7 100,00** | **0,00** |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 147 104,00** | **3 200,00** | **1 143 904,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 147 104,00 | 3 200,00 | 1 143 904,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 743 904,00 | 0,00 | 743 904,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 163 795,00 | 0,00 | 163 795,00 |
| | 63095 | | Pozostałą działalność | 163 795,00 | 0,00 | 163 795,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 163 795,00 | 0,00 | 163 795,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **117 311,43** | **16 800,00** | **100 511,43** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 117 311,43 | 16 800,00 | 100 511,43 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 511,43 | 0,00 | 100 511,43 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **31 000,00** | **31 000,00** | **0,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 086 283,00** | **4 086 283,00** | **0,00** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 505 163,00 | 1 505 163,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 480 462,00 | 1 480 462,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 460,00 | 13 460,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 206,00 | 6 206,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 555,00 | 2 555,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 897 574,00 | 897 574,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 418 024,00 | 418 024,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 285 540,00 | 285 540,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 35 440,00 | 35 440,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 89 370,00 | 89 370,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 48 990,00 | 48 990,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 28 350,00 | 28 350,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 624 556,00 | 1 624 556,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 617 556,00 | 1 617 556,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **3 341 703,00** | **3 341 703,00** | **0,00** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | **2 322 494,00** | **2 322 494,00** | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | **2 322 494,00** | **2 322 494,00** | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 934 209,00 | 934 209,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 934 209,00 | 934 209,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **620 772,00** | **121 480,00** | **499 292,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 506 892,00 | 7 600,00 | 499 292,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 499 292,00 | 0,00 | 499 292,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 83 180,00 | 83 180,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 180,00 | 3 180,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **261 050,00** | **261 050,00** | **0,00** |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 000,00 | 54 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 050,00 | 69 050,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **339 248,35** | **339 248,35** | **0,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 331 248,35 | 331 248,35 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 319 992,00 | 319 992,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 206,35 | 11 206,35 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem własne:** | 10 349 619,68 | 8 210 064,35 | 2 139 555,33 |

Rodzaj: zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2017 rok | W tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **32 800,00** | **32 800,00** | **0,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 800,00 | 32 800,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 800,00 | 32 800,00 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **663,00** | **663,00** | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 663,00 | 663,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 663,00 | 663,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **15 000,00** | **15 000,00** | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 856 000,00 | 6 856 000,00 | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 4 390 000,00 | 4 390 000,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 4 390 000,00 | 4 390 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 466 000,00 | 2 466 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 2 466 000,00 | 2 466 000,00 | 0,00 |
| | | | **Razem:** | 6 904 463,00 | 6 904 463,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem plan | 17 264 423,68 | 15 124 868,35 | 2 139 555,33 |

| | Plan na rok 2017 |
|---|---|
| **OGÓŁEM** w tym: | **17 264 423,68** |
| - dochody bieżące | 15 124 868,35 |
| - dochody majątkowe | 2 139 555,33 |
| 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 | 1 639 043,90 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne | 1 639 043,90 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące | 0,00 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 |
| Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 |

**Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017roku**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 852 | 85212 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok | 6 000,00 |

# TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JELENIEWO NA 2017 ROK DO UCHWAŁY NR XXI.121.2016 RADY GMINY JELENIEWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 r.

| Dział | Rozdział | | Treść | Plan wydatków na rok 2017 | W tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| **Rodzaj: Poroz. z JST** | | | | | | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| **750** | | | Administracja publiczna | 10 341,00 | 10 341,00 | 0,00 |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 10 341,00 | 10 341,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 530,00 | 7 530,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| Razem | | | | **210 341,00** | **10 341,00** | **200 000,00** |
| **RODZAJ: WŁASNE** | | | | | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **524 991,02** | **8 300,00** | **516 691,02** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 516 691,02 | 0,00 | 516 691,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 052,90 | 0,00 | 232 052,90 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 638,12 | 0,00 | 132 638,12 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **2 213 867,93** | **292 756,93** | **2 119 111,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 211 867,93 | 292 756,93 | 1 919 111,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych – fundusz sołecki | 239 756,93 | 239 756,93 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 743 904,00 | 0,00 | 743 904,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 207,00 | 0,00 | 425 207,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| **630** | | | **Turystyka** | **212 079,00** | 9 100,00 | **202 979,00** |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 212 079,00 | 9 100,00 | 202 979,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (SIRT) | 163 795,00 | 0,00 | 163 795,00 |
| | | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (SIRT) | 39 184,00 | 0,00 | 39 184,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **50 352,38** | **50 352,38** | **0,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 352,38 | 50 352,38 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 192,38 | 50 192,38 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **73 000,00** | **73 000,00** | **0,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **1 722 662,38** | **1 722 662,38** | **0,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 700,00 | 74 700,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 200,00 | 122 200,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 390 520,00 | 1 390 520,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 830 620,00 | 830 620,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 107 242,38 | 107 242,38 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 242,38 | 28 242,38 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **125 042,00** | **125 042,00** | 0,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 121 442,00 | 121 442,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 842,00 | 1 842,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,0 | 800,0 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **232,00** | **232,00** | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 232,00 | 232,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **50 000,00** | **50 000,00** | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **70 000,00** | **70 000,00** | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **4 227 142,00** | **3 439 000,00** | **788 142,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 402 612,00 | 1 614 470,00 | 788 142,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 900,00 | 64 900,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 965 300,00 | 965 300,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 200,00 | 81 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 700,00 | 180 700,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 970,00 | 47 970,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 499 292,00 | 0,00 | 499 292,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 850,00 | 0,00 | 268 850,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 194 512,00 | 194 512,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 89 600,00 | 89 600,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 100,00 | 65 100,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 312,00 | 3 312,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 185 354,00 | 185 354,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 48 480,00 | 48 480,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 974,00 | 3 974,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 011 750,00 | 1 011 750,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 400,00 | 45 400,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 633 200,00 | 633 200,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 800,00 | 57 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 400,00 | 124 400,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 550,00 | 33 550,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 304 800,00 | 304 800,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 49 614,00 | 49 614,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 414,00 | 2 414,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 42 700,00 | 42 700,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 700,00 | 42 700,00 | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **28 350,00** | **28 350,00** | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 27 350,00 | 27 350,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 350,00 | 7 350,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **824 900,00** | **824 900,00** | **0,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 86 400,00 | 86 400,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 400,00 | 86 400,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 284 500,00 | 284 500,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **181 180,00** | **181 180,00** | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 65 180,00 | 65 180,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **68 700,00** | **68 700,00** | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **629 449,37** | **577 648,94** | **51 800,43** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45 535,00 | 0,00 | 45 535,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 535,00 | 0,00 | 45 535,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 319 992,00 | 319 992,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 404,00 | 12 404,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 988,00 | 300 988,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 114 428,37 | 108 162,94 | 6 265,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 862,94 | 55 862,94 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 265,43 | 0,00 | 6 265,43 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 124 494,00 | 124 494,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 124 494,00 | 124 494,00 | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **211 700,00** | **211 700,00** | **0,00** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | 13 807,54 | 5 400,00 | 8 407,54 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 13 807,54 | 5 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 407,54 | 0,00 | 8 407,54 |
| | | | **Razem własne** | **11 242 455,62** | **7 555 324,63** | **3 687 130,99** |

Rodzaj zlecone

| **Dział** | **Rozdział** | | **Treść** | **Planu wydatków na rok 2017** | W tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **32 800,00** | **32 800,00** | **0,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | **32 800,00** | **32 800,00** | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **32 800,00** | **32 800,00** | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **663,00** | **663,00** | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 663,00 | 663,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95,00 | 95,00 | **0,00** |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00 | 15 000,00 | **0,00** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 856 000,00 | 6 856 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 4 390 000,00 | 4 390 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 324 150,00 | 4 324 150,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 104,00 | 2 104,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 646,00 | 4 646,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 466 000,00 | 2 466 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 392 020,00 | 2 392 020,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 980,00 | 4 980,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem zlecone | 6 904 463,00 | 6 904 463,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI POROZUMIENIA, BIEŻĄCE I ZLECONE | | | | **18 357 259,62** | **14 670 128,63** | **3 687 130,99** |

| | | Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Wydatki razem: Projekt planu na rok 2017 | | 18 357 259,62 | 14 670 128,63 | 6 479 454,63 | 4 261 981,00 | 2 217 473,63 | 613 874,00 | 7 526 800,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 687 130,99 | 3 687 130,99 | 2 504 923,02 | 0,00 |