

UCHWAŁA NR XXIV/136 / 2016
RADY GMINY WALIM
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz 211, art. 212, art.214, art.215,art. 216, art. 217, art.218, art. 219, art. 221, art.222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

1. Dochody budżetu w wysokości **25.602.748,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 1*, w tym:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| - dochody bieżące | 22.014.748,-zł |
| - dochody majątkowe | 3.588.000,-zł |
| - dochody własne w wysokości | 12.028.732,-zł |
| - subwencja ogólna w wysokości | 4.987.787,-zł |
| - dotacje celowe w wysokości | 8.586.229,-zł |

2. Wydatki budżetu w wysokości **25.635.080,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 2*, z tego:

- | | |
|---|-----------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości 19.995.470,81zł w tym: | |
| * wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6.638.317,43zł |
| * dotacje z budżetu w wysokości | 572.000,-zł |
| * wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | 250.000,-zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 5.639.609,19zł |
| * w tym inwestycyjne w wysokości | 5.639.609,19zł |

§ 2

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z *załącznikiem nr 3*

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **32.332,-zł**, którego źródło pokrycia stanowią będą przychody pochodzące z kredytów.
2. Przychody budżetu gminy na kwotę **1.313.400,-zł**.
3. Rozchody budżetu gminy na kwotę **1.281.068,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 4*.
4. Źródło pokrycia rozchodów stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę **1.281.068,-zł**.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **50.000,-zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **50.000,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących - organizacja robót publicznych.
3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **66.000,-zł**.

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości

5.157.729,-zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 51.000,-zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych zgodnie z **załącznikiem nr 8** w wysokości **600.000,-zł** w tym:
- dla jednostek sektora finansów publicznych **440.000,-zł**;
- w tym: dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 412.000,-zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **160.000,-zł**;
 - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 160.000,-zł.

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **95.000,-zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88.700,-zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 6.300,-zł.
2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane na kwotę **40.000,-zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.
3. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **181.115,57 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.
4. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,-zł**,
- długoterminowych w wysokości **1.313.400,-zł**.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu **500.000,-zł**.
 - długoterminowych do wysokości ustalonego limitu **1.313.400,-zł**.
2. Upoważnia się Wójta do:
1. dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym również środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków na inwestycje,
3. przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 300.000,-zł,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Zuzanna Bodurka

Spisano w dniu 12.01.2017 r. w Gminie Złoty Stok

Dochody 2017 Uchwała nr XXIV/136/2016 z 29.12.2016
Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	33 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46 900,00
		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	1 217 600,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			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
	71035		Cmentarze	8 000,00
			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	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	550 859,00
			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	30 859,00

			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	30 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
			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	1 170,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
			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	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 573 196,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 745 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	1 287 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 426 196,00
			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	3 406 196,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 987 787,00
			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	3 119 584,00
			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	3 119 584,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 770 137,00
			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	1 770 137,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 066,00
			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	98 066,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	542 500,00
			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
	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.	43 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 500,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 500,00
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00
			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)	183 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 100,00
			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)	122 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			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	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
			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)	47 000,00
855			Rodzina	5 130 000,00
			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	2 991 000,00
			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	2 991 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00
			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	2 119 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 036,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	854 036,00
			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	854 036,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
			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	20 000,00
bieżące razem:				22 014 748,00
			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				
600			Transport i łączność	140 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00

			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 000,00
			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	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 000,00
			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	695 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
			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	500 000,00
		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	500 000,00
750			Administracja publiczna	353 000,00
			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	353 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 000,00
			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	353 000,00
		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	353 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
			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	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
			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	130 000,00
		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	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 000,00
			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	1 740 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
			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	200 000,00
		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	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 540 000,00
			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	1 540 000,00
		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	1 540 000,00
majątkowe razem:				3 688 000,00
			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	2 723 000,00

Ogółem:			25 602 748,00
		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	2 723 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2017 Uchwała nr XXIV/136/2016 z 29.12.2016

Załącznik nr 2

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 431 822,19	655 000,00	655 000,00	38 100,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 822,19	776 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 000,00	33 000,00	33 000,00	14 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 822,19	200 000,00	200 000,00	24 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 822,19	507 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 822,19	507 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 323 600,00	1 523 600,00	1 523 600,00	0,00	1 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 683 600,00	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	518 600,00	518 600,00	518 600,00	0,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
710			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opłaty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 515 369,00	2 909 369,00	2 738 869,00	2 110 124,00	628 845,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	416 000,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	30 859,00	30 859,00	30 859,00	30 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 859,00	30 859,00	30 859,00	30 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	29 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy	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	16	17	18				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 400,00	2 397 400,00	2 397 400,00	1 892 500,00	464 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	416 000,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 950,00	82 950,00	82 950,00	11 964,00	70 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydzielone	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydzielone	z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone													Wydzielone				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	w tym:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000,00	143 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicza straż pożarna	142 000,00	142 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsiedzi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	4 556 352,00	4 556 352,00	4 398 426,00	3 309 179,00	1 080 247,00	0,00	166 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	2 294 360,00	2 294 360,00	2 183 220,00	1 680 725,00	302 495,00	0,00	111 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 140,00	109 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 250,00	1 447 250,00	1 447 250,00	1 447 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:												Wydávki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydávki 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	z tego:					
								Wydávki bieżące	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 650,00	114 650,00	114 650,00	114 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 640,00	279 640,00	279 640,00	279 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 185,00	38 185,00	38 185,00	38 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 280,00	55 280,00	55 280,00	0,00	55 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 309,00	79 309,00	79 309,00	0,00	79 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 780,00	404 780,00	379 014,00	355 140,00	23 874,00	0,00	25 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 776,00	25 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 940,00	270 940,00	270 940,00	270 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 660,00	54 660,00	54 660,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 374,00	18 374,00	18 374,00	0,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	994 660,00	994 660,00	945 700,00	790 410,00	155 290,00	0,00	48 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 860,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	z tego:							
							7	8	9	10							11	12	13		14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 470,00	20 470,00	20 470,00	0,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 470,00	19 470,00	19 470,00	0,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	146 050,00	146 050,00	145 400,00	140 524,00	4 876,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 280,00	109 280,00	109 280,00	109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 544,00	8 544,00	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80185		Pozostała działalność	42 862,00	42 862,00	42 862,00	0,00	42 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 862,00	42 862,00	42 862,00	0,00	42 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	146 600,00	146 600,00	146 600,00	50 200,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	4 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przechwytywanie alchoholiczmu	88 700,00	88 700,00	88 700,00	46 000,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 863 400,00	1 863 400,00	886 900,00	480 300,00	516 600,00	0,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85202		Dowry pomocy społecznej	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróża służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej.	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 500,00	480 300,00	78 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 300,00	359 300,00	359 300,00	359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 347 600,00	5 347 600,00	413 460,00	274 655,00	138 805,00	0,00	4 924 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 991 000,00	2 991 000,00	44 865,00	35 340,00	9 525,00	0,00	2 946 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	2 946 135,00	2 946 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 000,00	2 119 000,00	159 595,00	154 115,00	5 480,00	0,00	1 959 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 959 405,00	1 959 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 590,00	49 590,00	49 590,00	49 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 535,00	104 535,00	104 535,00	104 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodzinny zasiłg	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydanki majątkowe	16				17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 524,42	1 379 837,42	1 379 837,42	99 800,00	1 280 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 687,00	492 687,00	345 000,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	854 036,00	854 036,00	854 036,00	73 300,00	780 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	772 736,00	772 736,00	772 736,00	0,00	772 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90003			Oczyszczanie miast i wsi	99 500,00	99 500,00	99 500,00	24 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
90095			Pozostała działalność	466 888,42	74 301,42	74 301,42	2 000,00	72 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 687,00	382 687,00	345 000,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 301,42	72 301,42	72 301,42	0,00	72 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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				
							8	9	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 687,00	47 687,00	0,00	0,00		
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 480 254,96	498 254,96	4 254,96	0,00	4 254,96	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 254,96	4 254,96	4 254,96	0,00	4 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254,96	4 254,96	4 254,96	0,00	4 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 484 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	307 157,43	307 157,43	227 157,43	145 857,43	81 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	133 700,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydajki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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,								w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 157,43	97 157,43	17 157,43	12 157,43	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 157,43	1 157,43	1 157,43	1 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydajki razem:				26 636 080,00	19 956 470,81	12 929 074,81	6 638 317,43	6 280 757,38	572 000,00	6 244 386,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	6 639 609,19	5 639 609,19	3 925 000,00			0,00			

Wykaz zadań inwestycyjnych 2017 Uchwała nr XXIV/136/2016 z 29.12.2016
Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
800			Transport i łączność	776 922,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w Walimiu dr 383	100 000,00
			Utwardzenie pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej w Jugowicach	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Długa w Walimiu dz 384	120 000,00
			Budowa chodnika droga powiatowa w Rzeczcze Fundusz Sołecki	9 000,00
	60015		Drogi publiczne gminne	507 922,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 922,19
			Budowa chodnika przy drodze 383 Dzieńmorowice Fundusz Sołecki	19 922,19
			Budowa wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej w Walimiu	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Glinnie	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dzieńmorowicach dz.nr 546	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dzieńmorowicach dz.nr 261/2	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Sowa i Piastowska w Walimiu	250 000,00
			Utwardzenie placu w Zagórzu Śląskim dz 368/3 dz368/4	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Rewitalizacja	600 000,00
750			Administracja publiczna	606 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00
			Remont dachu budynku Urzędu Gminy Walim	190 000,00
			Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim	416 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 687,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Montaż lamp solarnych w miejscowości Walim	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	392 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 687,00
			Budowa Centrum Spotkań Zagórze Śląskie Fundusz Sołecki	18 687,00
			Zakup i montaż 2 wiat turystycznych w Jugowicach Fundusz Sołecki	10 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw Walim Fundusz Sołecki	19 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00

		OZE Budynki użyteczności publicznej w Gminie Walim	345 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzieńmorowicach ul. Sienkiewicza 75	550 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 414 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 000,00
		Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórze Śląskim	250 000,00
		Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej - Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórze Śląskim : budynek bramny,budynek łącznika oraz remont baszty obronnej	2 164 000,00
Razem			5 639 609,19

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 313 400,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00

Razem: 1313400,0000

Paragraf	Treść	Rozmiana
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 281 068,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00

Razem: 1281068,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 313 400,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 313 400,00
Rozchody ogółem:			1 281 068,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 281 068,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
751		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	30 859,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
752	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
		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	1 170,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		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	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	14 500,00
	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	14 500,00
855		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	14 500,00
			Rodzina	5 110 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 991 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 991 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 000,00
	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	2 119 000,00
Razem:				5 157 729,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	14 500,00
	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	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
855			Rodzina	5 110 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 301 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 946 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 959 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 885,00
Razem:			5 157 729,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Kwota	Dochody budżetu gminy 5%	Kwota
750	75011	0690	1.000		
855	85502	0920	32.000		
855	85502	0970	6.000		
855	85502	0980	12.000		
				85502 § 2360	20.000
Razem			51.000		20.000

**Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV / 136 / 2016 z dnia 29 grudnia 2016r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe
710	71035	2020	3.000	710	71035	4210	2.000	-
						4300	1.000	
Ogółem dochody			3.000	Ogółem wydatki			3.000	-

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych 2017 Uchwała nr XXIV/2016 z 29.12.2016
Załącznik nr 7

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
			Wydatki	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem		
				spadki, zapisy, darowizny					
					Usługi	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych								
	z tego:								
	Stołówka szkolna	0	140.000		140.000		140.000		0
	Szkoła Podstawowa Jugowice	0	4.000			4.000	4.000		0
	Szkoła Podstawowa Walim	0	3.000			3.000	3.000		0
	Gimnazjum	0	3.000			3.000	3.000		0
	Ogółem	0	150.000		140.000	10.000	150.000		0

**Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/136/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Walim na 2017r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego		uwagi
					podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
Dolnośląskie gminy - projekt							
750			Administracja publiczna	28.000		28.000	
	75095	2319	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.000		28.000	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
Samorządowe instytucje kultury							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412.000	412.000	0	
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	280.000	280.000	0	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu – środki na zadania w zakresie kultury i sztuki
	92116	2480	Biblioteki	132.000	132.000	-	Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
Pozostałe podmioty							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000		80.000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000		80.000	Środki na renowację zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	80.000		80.000	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000		80.000	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem dotacje	600.000	412.000	188.000	

**Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/136 /2016 z dnia 29 grudnia 2016r.**

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
	DOCHODY				
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	40 000
	WYDATKI				
1.	Wydatki bieżące				40 000
	- edukacja ekologiczna, zbieranie śmieci, konkurs ekologiczny, sprzątanie świata	900	90003	4210	15 000
	- interwencyjne utrzymanie zwierząt, utylizacja zwierząt	900	90003	4300	25 000

*Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/136 /2016 z dnia 29 grudnia 2016r.*

FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2017

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dzieńmorowice	33.422,19	1. Budowa chodnika 2. Balustrady ochronne 3. Zakup sprzętu sportowego 4. Utrzymanie strony internetowej	600/60016 600/60016 926/92605 750/75075	8.000,- 5.000,- 500,-	19.922,19
2	Glinno	13.068,80	1. Zakup siłowni plenerowej i elementów placu zabaw 2. Zakup paliwa i akcesoria do kosy	900/90095 900/90095	13.000,- 68,80	
3	Jugowice	26.737,75	1. Zakup materiałów; -utwardzenie terenu przy scenie -budowa skweru -festyn super rodzinka -wyposażenie świetlicy -paliwo, żyłka, olej 2. Zakup i montaż 2 wiat turystycznych	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	7.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 237,75	10.000,-
4	Michałkowa	11.430,39	1. Zagospodarowanie terenu wokół wiat	900/90095	11.430,39	
5	Niedźwiedzica	14.404,96	1. Zakup materiałów do remontu świetlicy 2. Zakup i montaż placu zabaw oraz urządzenia do fitness 3. Roczna opłata domeny witryny	921/92109 900/90095 750/75075	4.254,96 10.000,- 150,-	
6	Olszyniec	16.911,63	1. Zakup paliwa, żyłki, olej 2. Zakup koszy na śmieci i cementu 3. Zakup kosy i serwis kosiarek 4. Remont kościoła 5. Festyn rodzinny i potyczki dziecięce 6. Wynagrodzenie za koszenie i montaż koszy 7. Zakup pawilonu ogrodowego 8. Zakup sprzętu agd 9. Zakup sprzętu elektrycznego	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	1.000,- 1.611,63 3.500,- 1.500,- 2.500,- 2.000,- 2.000,- 1.300,- 1.500,-	- - -
7	Rzeczka	11.530,66	1. Budowa chodnika 2. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej 3. Analiza zasobów wody	600/60014 900/90095 900/90095	- 1.000,- 1.530,66	9.000,-
8	Walim	33.422,19	1. Materiały dla OSP 2. Zakup urządzeń na plac zabaw 3. Zakup pawilonu ochronnego 4. Koszulki reprezentacyjne	754/75412 900/90095 900/90095 900/90095	12.000,- 2.000,- 422,19	19.000,-
9	Zagórze Śląskie	20.187	1. Budowa centrum spotkań 2. Utrzymanie strony internetowej 3. Festyny sportowo-rekreacyjne	900/90095 750/75075 900/90095	300,- 1.200,-	18.687,-
	RAZEM	181.115,57			104.506,38	76.609,19

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
na 2017 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

l.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1	600	60014	-	9.000	9.000
2	600	60016	8.000	19.922,19	27.922,19
3	750	75075	950	-	950
4	754	75412	12.000	-	12.000
5	900	90095	74.301,42	47.687	121.988,42
6	921	92109	4.254,96	-	4.254,96
7	926	92605	5.000	-	5.000
			104.506,38	76.609,19	181.115,57

*Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/136 /2016 z dnia 29 grudnia 2016r.*

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2017
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	854.036,-
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	854.036,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	854.036,-
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854.036,-
	90002		Gospodarka odpadami	854.036,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	772.736,-

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY WALIM NA 2017 ROK

Podstawą gospodarki finansowej każdej gminy stanowią podstawowe uregulowania zawarte w *Ustawie o finansach publicznych, Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz Ustawie o samorządzie gminnym.*

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa :

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów gmin zostały podzielone na :

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi gmin są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Budżet Gminy Walim na 2017 rok został opracowany w oparciu o obowiązujący stan prawny wynikający z wymienionych wyżej ustaw oraz innych uregulowań mających wpływ na planowane wielkości dochodów i wydatków.

Wielkości dochodów ujęte w budżecie przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o wielkości przyznanych środków, dochody własne ustalone w oparciu o wyliczenia i szacunki oraz faktyczne wykonanie za trzy kwartały roku bieżącego.

Otrzymane z Ministerstwa Finansów Pismo ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. wraz z załącznikiem, informuje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2017r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy opracowaniu budżetu gminy obowiązywały następujące wskaźniki:

- ^ prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3%,
- ^ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- ^ wynagrodzenia z 5% wzrostem

Szczegółowe wskazówki zawiera również zarządzenie Wójta Gminy Nr 173/2016 z dnia 9 września 2016r. w sprawie opracowania budżetu gminy na rok 2017.

Wójt Gminy w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów przygotował uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok, która została przyjęta przez Radę Gminy na sesji w miesiącu listopadzie. Do budżetu przyjęto wielkości podatków i opłat lokalnych ustalone na podstawie stawek z uchwalonej uchwały.

Poszczególne kategorie powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości zostały przeliczone według tych stawek.

Podatek od środków transportowych został również uchwalony na listopadowej sesji Rady Gminy.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB – 3101 – 17/16 z dnia 18 października 2016r. określa wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie Walim.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku określa wielkość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2017 wynosi **25.602.748,-zł.**

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie wielkości planowanych dochodów przyjętych do budżetu, które ustalono w oparciu o otrzymane informacje o przyznanych środkach oraz o wykonanie za trzy kwartały bieżącego roku.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

DZIAŁ 600 – Transport i łączność - dochody ogółem to kwota **173.000,-zł**, są to planowane środki z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych kwota 33.000,-zł, oraz dotacje inwestycyjne na drogi powiatowe kwota 20.000,-zł, na drogi gminne dofinansowanie z TFOGR kwota 100.000,-zł oraz środki na drogi wojewódzkie kwota 20.000,-zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody ogółem to kwota **2.459.500,- zł** obejmują w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 695.000,- zł. Dochodem w tym dziale są również wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 46.900,- zł, dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 1.217.600,-zł. Dochodem jest również dotacja na zadania inwestycyjne w zakresie rewitalizacji kwota 500.000,-zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – dochody ogółem to kwota **8.000,- zł**, to dochody z tytułu opłaty za pochówek i rezerwację miejsca na cmentarzu komunalnym w wysokości 5.000,-zł, które pobierane są na podstawie przyjętej przez radę gminy stosownej uchwały oraz dotacja na zadania powierzone czyli kwatery cmentarza wojennego w wysokości 3.000,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – planowane dochody to kwota **903.859,- zł**, obejmuje dotację na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 30.859,- zł, odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych kwota 10.000,-zł, wpływy z różnych opłat 10.000,-zł oraz wpływy z różnych dochodów/zwrot VAT/ kwota 500.000,-zł. Ponadto dochód inwestycyjny w kwocie 353.000,-zł to dofinansowanie do zadania e-usługi.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **1.170,- zł**, jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa - planowane dochody to kwota **1.700,-zł**, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 200,-zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumienia kwota 1.500,-zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- planowane dochody **1.000,- zł**, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę cywilną.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody ogółem **8.573.196- zł** obejmują wpływy ze wszystkich należnych gminie podatków i opłat:

- dochodowy od osób fizycznych	3.406.196,-zł
- dochodowy od osób prawnych	20.000,-zł
- podatek od nieruchomości	4.470.000,-zł
- podatek rolny	100.000,-zł
- podatek leśny	107.000,-zł,
- podatek od środków transportowych	85.000,-zł,
- opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-zł,
- od spadków i darowizn	10.000,-zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-zł,
- wpływy z opłaty targowej	15.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej	15.000,-zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,-zł,
- odsetki od nieterminowych płatności	30.000,-zł

Podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych ustalono w oparciu o powierzchnię podlegającą opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek wynikających z przygotowanej uchwały o podatkach i opłatach lokalnych na 2017 rok.

Podatek rolny ustalono w oparciu o obowiązującą na 2017 rok cenę 1q żyta, wymiar wynosi łącznie 100.000,- zł, natomiast aktualna cena żyta stanowiąca podstawę naliczenia tego podatku wynosi 52,44 zł.

Podatek leśny ustalono również w oparciu o obowiązującą cenę 1 m³ drewna tartaczego, która wynosi 191,01zł za 1 m³ a łączny wymiar wynosi 107.000,- zł.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie ilości pojazdów i stawki jaka będzie obowiązywała w roku 2017, a jego wielkość to kwota 85.000,- zł.

Opłata skarbową to również szacunek w wysokości 10.000,-zł.

Opłata targowa i miejscowa skalkulowana została w oparciu o wykonanie za III kwartały 2016 roku, szacunkowa ich wielkość to kwota po 15.000,-zł dla każdego rodzaju opłaty.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000,-zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 200.000,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 30.000,-zł to wielkości szacunkowe na poziomie wykonania za III kwartały 2016 roku oraz przewidywanego wykonania za cały 2016 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają osiągnąć kwotę 3.406.196,- zł, wielkość ta wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 14 października 2016 roku, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to szacunek w wysokości 20.000,- zł.

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie przewidywanych wpłat w oparciu o liczbę zarejestrowanych podmiotów sprzedających alkohol, jest to kwota 95.000,-zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej to 10.000,-zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – dochody ogółem to kwota **4.987.787,- zł** i obejmuje następujące rodzaje subwencji tj.

-subwencja oświatowa	3.119.584,-zł
-subwencja wyrównawcza	1.770.137,-zł
-subwencja równoważąca	98.066,-zł

Wielkości te wynikają z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **5.000,-zł** zawiera wpływy z usług z tytułu wynajmu autobusów.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – dochody ogółem to kwota **542.500,-zł** obejmują następujące dotacje:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.900,-zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	116.500,-zł
- na zasiłki stałe	183.000,-zł
- na koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	122.100,-zł
- na dożywianie	47.000,-zł
Razem dotacje	512.500,-zł

Ponadto dochodem jest odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez prywatny podmiot, a jej wielkość skalkulowano na kwotę 30.000,-zł.

DZIAŁ 855 - Rodzina - dochody na kwotę **5.130.000,-zł** obejmują:

- Świadczenia wychowawcze	2.991.000,-zł
- Świadczenia rodzinne	2.119.000,-zł
- dochody z realizacji zadań zleconych	20.000,-zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody ogółem to kwota **1.056.036,-zł** z czego planowane wpływy z opłaty produktowej 2.000,-zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 40.000,-zł, wpływy z tytułu gospodarowania odpadami kwota 854.036,-zł, dotacja na wykonanie oświetlenia kwota 30.000,-zł oraz dotacja 130.000,-zł.bbbbbbbbbbb

OGÓŁEM dochody to kwota **25.602.748,-zł** z czego dochody bieżące to **22.014.748,-zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **3.588.000,-zł**.

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Plan wydatków ogółem to kwota **25.635.080,-zł**

Wynagrodzenia zostały zaplanowane na podstawie miesiąca września 2016 roku powiększone o wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, została zaplanowana podwyżka wynagrodzeń.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wydatki ogółem **4.000,- zł**, są to składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem 1.431.922,19zł z czego wydatki bieżące 655.000,- zł oraz wydatki inwestycyjne 776.922,19zł.

Wydatki bieżące obejmują środki na lokalny transport zbiorowy kwota 372.000,-zł, drogi powiatowe kwota 33.000,-zł, drogi gminne tj. utrzymanie dróg, drobne naprawy i remonty dróg, zimowe utrzymanie itp. kwota 192.000,-zł, infrastruktura telekomunikacyjna 50.000,-zł oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego 8.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne to budowa, modernizacja i odbudowa dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

W ramach zaplanowanych środków na inwestycje w kwocie 776.922,19zł przewiduje się zadania związane z odbudową, modernizacją dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego zostaną wykonane zadania na kwotę 36.922,19zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 2.323.600,- zł z czego wydatki bieżące to kwota 1.523.600,- zł oraz inwestycyjne 800.000,-zł. Kwota 1.683.600,-zł są to koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym, natomiast na wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały działek, podziały geodezyjne 40.000,-zł. W pozostałej działalności kwota 600.000,-zł to środki przeznaczone na rewitalizację.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem 40.000,- zł z czego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu kwota 15.000,-zł, są to środki na opłacenie usług porządkowych na cmentarzu komunalnym zgodnie z podpisaną umową 10.000,-zł, prace bieżące przy kwaterach cmentarza wojennego, środki pochodzące z dotacji kwota 3.000,-zł, oraz 2.000,-zł na ogrodzenie cmentarza, na plan zagospodarowania przestrzennego 25.000,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem 3.515.369,-zł .

W ramach tego działu wyodrębniono wydatki na:

- Urzędy Wojewódzkie	30.859,-zł
- Rady Gmin	139.000,-zł
- Urzędy Gmin	3.003.400,-zł
- Promocja gminy	82.950,-zł
- Wspólna obsługa	209.160,-zł
- Pozostała działalność	50.000,-zł

Wydatki na urzędy wojewódzkie 30.859,-zł, ponieważ jest to zadanie zlecone w całości powinny być sfinansowane dotacją z budżetu wojewody, jednakże dotacja nie pokrywa nawet wynagrodzeń osobowych.

Pozostałe wymienione wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania rady gminy 139.000,-zł, koszty urzędu gminy w wysokości 3.003.400,-zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję gminy w wysokości 82.950,-zł, zostały one zarezerwowane na niezbędne wydatki bieżące w tym wydatki funduszu sołeckiego kwota 950,-zł.

Wydatki na kwotę 209.160,-zł to koszty funkcjonowania GZOSZ obsługującego jednostki oświaty.

Planowane wydatki w pozostałej działalności na kwotę 50.000,-zł jest to dotacja na aglomerację wałbrzyską kwota 28.000,-zł oraz diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy 22.000,-zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki ogółem 1.170,- zł, są to środki na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców, w całości są finansowane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa planowane wydatki to kwota 1.700,-zł pochodząca z dotacji, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków **143.000,-zł**, obejmuje wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne w wysokości 130.000,-zł, są to koszty utrzymania jednostek straży pożarnej w Walimiu, Zagórzcu Śląskim oraz w Dzieńmorowcach. W ramach środków funduszu sołeckiego przewidziano kwotę 12.000,-zł.

W dziale tym znajdują się również wydatki na obronę cywilną w wysokości 1.000,- zł, które zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki **250.000,- zł**, są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, kredytów i pożyczek w bankach oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – planowane wydatki **150.000,-zł**, jest to utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków czyli kwota 50.000,-zł oraz rezerwa celowa na organizację robót publicznych w wysokości 50.000,-zł. W ramach przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego w budżecie istnieje obowiązek utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w naszym budżecie jest to kwota 50.000,-zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – wydatki ogółem **4.765.512,- zł**, w całości są to wydatki bieżące.

Wydatki obejmują :

- szkoły podstawowe	2.294.360,-zł
- oddziały przedszkolne	404.790,-zł
- przedszkola	127.000,-zł
- gimnazjum	994.660,-zł
- dowożenie uczniów do szkół	517.400,-zł
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	209.160,-zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.470,-zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	146.050,-zł
- specjalna organizacja nauki	8.760,-zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	42.862,-zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków ogółem **146.600,- zł**, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 88.700,-zł, na zwalczanie narkomani w wysokości 6.300,-zł.

Środki będą wydatkowane zgodnie z opracowanym i przyjętym przez radę gminy planem wydatków w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz planem zwalczania narkomani. Ponadto zaplanowano środki na program profilaktyki zdrowotnej kwota 51.600,-zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków **1.883.400,-zł**, obejmuje środki na:

- domy pomocy społecznej	392.000,-zł
- przemoc w rodzinie	2.500,-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.900,-zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	200.000,-zł
- dodatki mieszkaniowe	180.000,-zł
- zasiłki stałe	183.000,-zł
- koszty ośrodka pomocy społecznej	560.000,-zł
- usługi opiekuńcze	200.000,-zł
- dożywianie	97.000,-zł

Z planowanych wydatków dotyczących pomocy społecznej kwota 542.500,-zł pochodzi z dotacji celowych natomiast 1.340.900,-zł to środki własne.

W dziale tym zaplanowane są również środki na prace społeczno-użyteczne w wysokości 25.000,-zł.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki ogółem w wysokości 20.000,-zł to środki na koszty rzeczowe funkcjonowania filii urzędu pracy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 164.430,- zł, są to planowane wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Walimiu i Jugowicach w wysokości 134.430,-zł oraz udział własny do dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 30.000,-zł.

DZIAŁ 855 - Rodzina - wydatki na kwotę 5.347.600,-zł obejmują:

- świadczenia wychowawcze	2.991.000,-zł
- świadczenia rodzinne	2.119.000,-zł
- wspieranie rodziny	85.200,-zł
- rodziny zastępcze	28.600,-zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	123.800,-zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –plan wydatków 1.872.524,42zł z czego bieżące 1.379.837,42zł oraz inwestycyjne 492.687,-zł.

Wydatki w gospodarce odpadami są finansowane środkami z wpłat mieszkańców na gospodarkę odpadami, stanowią kwotę 854.036,-zł, utrzymanie czystości w gminie 99.500,-zł, środki na oświetlenie ulic oraz eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 415.000,-zł, na utrzymanie zieleni kwota 37.000,- zł, oraz pozostała działalność 466.988,42zł, w tym środki funduszu sołeckiego 121.988,42zł.

Wydatki inwestycyjne to wykonanie oświetlenia na terenie gminy na łączną kwotę 100.000,-zł., realizacja projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii kwota 345.000,-zł oraz zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 47.687,-zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków 3.460.254,96zł, są to środki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury tj. dla biblioteki 132. 000,- zł oraz dla Centrum Kultury i Turystyki dotacja podmiotowa 280.000,-zł, dla podmiotów ratujących zabytki kwota 80.000,-zł, wydatki inwestycyjne na kolejny etap remontu Zamku Grodno kwota 2.164.000,-zł, na centrum bioedukacji multimedialnej kwota 250.000,-zł oraz przebudowa świetlicy w Dzieńmorowicach kwota 550.000,-zł.
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatek na kwotę 4.254,96zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków 307.157,43zł, są to środki na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w

wysokości 80.000,-zł, planowane wydatki na kulturę fizyczną dla Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 210.000,-zł, wynagrodzenie i pochodne animatora na ORLIKU kwota 12.157,43zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 5.000,-zł.

WYDATKI OGÓŁEM TO KWOTA 25.635.080,-ZŁ

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami to deficyt w wysokości 32.332,-zł, która zostanie sfinansowana z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2017 przypadają do spłaty następujące raty:

- kredyt Nordea Bank Polska	56.400,-
- kredyt Bank Ochrony Środowiska	200.000,-
- kredyt PKO BP SA	280.000,-
- kredyt PKO BP SA	100.000,-
- bank BGK O Wrocław	420.000,-
- pożyczka WFOŚiGW	22.000,-
- kredyt BS Głuszyca	166.668,-
- kredyt PKO BP SA	36.000,-

Ogółem do spłaty w 2017 roku przypada kwota 1.281.068,-zł.

W 2017 roku niezmiennie będą funkcjonowały dwie samorządowe instytucje kultury, które będą otrzymywały dotację podmiotową z budżetu gminy.

Dla instytucji kultury w budżecie roku 2017 przewidziano dotację w wysokości 412.000,-zł, w całości na wydatki bieżące.

Administracja Budynków Komunalnych spółka z o.o. wykonuje w oparciu o podpisaną z gminą umowę obsługę zasobów mieszkaniowych. W budżecie przewidziano środki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 1.683.600-zł, jako wydatki bieżące kwota 1.483.600,- oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 200.000,-zł.

Opracowany plan budżetu Gminy Walim na 2017 rok może być realizowany pod warunkiem włączenia wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, oraz podjęcia ścisłej współpracy w celu wykonania zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Wszystkie podejmowane działania muszą być skuteczne, powiązane z systematyczną kontrolą w zakresie rzetelności składanych dokumentów dotyczących podstaw opodatkowania wszystkimi podatkami.