

ZARZĄDZENIE NR 734/XI/2016

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2017 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuję objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Gołdapi celem uchwalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto



*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 734/XI/2016
Burmistrza Gołdapi
z dnia 14 listopada 2016 r.*



PROJEKT BUDŻETU GMINY GOŁDAP NA 2017 ROK

listopad 2016

**BURMISTRZ
GOŁDAP**
Tomasz Luto

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:

- § 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 83.529.244,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 79.833.416,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.695.828,00 zł.
- § 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86.744.765,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 80.702.504,97 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.042.261,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5.779.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 262.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 3.594.919,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.215.521,69 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.
- § 4.** Przychody budżetu w wysokości 3.215.521,69 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 5.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł.
- § 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 359.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 299.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

BURMISTRZ
GOŁDAPI
Tomasz Luto

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

- 1) dochody w wysokości 55.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 55.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 2.500.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.500.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 467.866,00 zł w tym ze środków funduszu sołectkiego - na kwotę 443.366,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:

- dochody – 1.271.894,00 zł
- wydatki – 1.271.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 327.000,00 zł,
- 3) celową na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- 1) przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków;
 - 2) przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 14. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonania planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pianka

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto

Planowane dochody na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 005,37	0,00
	01095		Pozostała działalność	486 005,37	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 005,37	0,00
020			Leśnictwo	11 319,65	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
	02001		Gospodarka leśna	11 319,65	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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 319,65	10 000,00
600			Transport i łączność	31 436,93	122 504,00
			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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	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	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 436,93	112 504,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 436,93	112 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 711 831,59	2 098 258,00
			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	0,00

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 831,59	2 098 258,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	685 615,19	760 007,00
		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	952 909,22	1 328 251,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11 541,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 766,02	10 000,00
710			Działalność usługowa	78 234,33	95 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	78 234,33	95 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 234,33	95 000,00
750			Administracja publiczna	1 278 155,84	168 996,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 116,30	143 996,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,30	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	138 076,00	143 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 039,54	25 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 577,09	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	172,32	0,00

BURMISTRZ
GOSZCZI

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 129 847,13	20 000,00
		2980	Sumy do wyjaśnienia	96,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 233,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 233,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	18 233,00	4 000,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 091,76	7 000,00
			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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 091,76	7 000,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 091,76	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 898 267,51	23 521 055,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 235,21	1 000,00

EUROPEJSKI
GOSPODARSTWO

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 935,43	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	299,78	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 681 336,98	7 825 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 785 655,08	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 903,90	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 043,00	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 732,00	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 968,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 531,00	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	243 504,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 172 297,42	5 210 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 647 702,05	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	901 850,31	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 596,59	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 872,23	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 061,91	30 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	405 019,98	360 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 134,50	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	764 205,20	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 854,65	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 136,21	459 300,00

KLIMISTRZ
GODAPI

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 836,17	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 300,04	359 300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 952,29	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	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 952,29	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 535 309,40	9 985 755,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 364 591,00	9 815 755,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 718,40	170 000,00
758			Różne rozliczenia	19 547 799,06	23 298 103,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 502 729,00	15 330 936,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 502 729,00	15 330 936,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 040 234,00	5 707 589,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 040 234,00	5 707 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 978,06	570 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 577,84	40 000,00

BUDYNIENIE
GONDAP

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 146,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 254,22	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	378 000,00	530 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 437 858,00	1 689 578,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 437 858,00	1 689 578,00
801			Oświata i wychowanie	949 959,73	1 241 541,28
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	113 697,16	20 197,28
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,15	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 243,40	5 597,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 533,61	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 875,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	625,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 810,00	48 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

BUSZTRZ
GOLDAPI

Topust Auto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 810,00	48 800,00
	80104		Przedszkola	752 920,41	1 155 544,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 736,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,76	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 539,65	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 585,00	987 444,00
	80110		Gimnazja	79 519,10	17 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 264,26	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	80,00	0,00
		0920	Odsetki bankowe	21,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,49	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 147,70	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	13,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,06	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 034,00	1 495,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 034,00	1 495,00
			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	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	1 034,00	1 495,00
852			Pomoc społeczna	17 219 061,64	1 888 736,00

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 169,00	2 892,00
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 169,00	2 892,00
	85203		Ośrodki wsparcia	506 886,10	500 029,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175,53	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	504 664,00	500 029,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 422,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 422,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 718 187,38	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,38	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 718 173,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	7 477 830,48	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 464,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 758,41	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 409 315,00	0,00
		2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	31 292,54	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.	90 159,38	134 413,00

Burmistrz
Golejki

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,38	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	54 726,00	82 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 403,00	51 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 913,31	347 953,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 537,31	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 376,00	347 953,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 975,88	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	776,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 199,88	0,00
	85216		Zasiłki stałe	422 454,63	365 821,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785,63	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 669,00	365 821,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 909,35	286 539,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	51,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00

BUDŻET TRZ
GÓLDAP
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		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	2 250,00	671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 608,00	285 768,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 947,25	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 939,25	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	217 969,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 969,00
	85295		Pozostała działalność	359 206,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 670,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 128,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 408,00	0,00
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zak.inwest. Z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 161,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 161,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 000,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	11 161,00	0,00
855			Rodzina	0,00	23 970 728,00

BURMISTRZ
GOLLAPI

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 239 751,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00
		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	0,00	14 229 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 730 977,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	100 000,00
		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	0,00	9 417 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 521,75	2 557 000,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 692 896,29	2 502 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 684 302,07	2 500 000,00

REGISTRZ
GOSPODARSTWA
KRAJOWY

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 071,22	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 523,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 911,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 911,14	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 680,78	55 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 680,78	55 000,00
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej	33,54	0,00
		0400	Opłata produktowa	33,54	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 318,16	235 000,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	300,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	198 018,16	225 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 568,34	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 449,82	0,00
926			Kultura fizyczna	462 696,61	614 000,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	314 424,39	450 000,00

WYKONAWCA
GOSDAP

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	307 168,11	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 256,28	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	148 272,22	164 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	148 149,01	164 000,00
		0920	Odsetki	123,21	0,00
bieżące					
razem:				62 883 727,93	79 833 416,28
			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	0,00
majątkowe					
600			Transport i łączność	0,00	2 635 828,00
			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	2 318 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 635 828,00
			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	2 318 345,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 318 345,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	317 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 166,00	1 060 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 166,00	1 060 000,00
			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	0,00



Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	98 759,69	60 000,00
		0770	w praty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	872 406,31	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	14,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 155,28	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	4 155,28	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 155,28	0,00
852			Pomoc społeczna	21 638,16	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	21 638,16	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 638,16	0,00
majątkowe				996 973,44	3 695 828,00
				razem:	
			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	2 318 345,00
Ogółem:				63 880 701,37	83 529 244,28
			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	2 318 345,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
 Gołdap, dn. 14.11.2016 r.

Burmistrz
 GOŁDAP
 Tomasz Luto

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział §*	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	w złotych											
					Z tego:											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z budżetową	Wydatki z tytułu poroczeń i udzielenia pożyczek w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z budżetową	Wydatki z tytułu poroczeń i udzielenia pożyczek w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	Investycje i zakupy inwestycyjne a) programy finansowe z udziałem środków w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Investycje i zakupy inwestycyjne b)	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01030	ROLNICTWO I LOWNICTWO	516 005,37	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
		1) Lbry Rolnicze	30 000,00	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
		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego														
01095	2850	2) Pozostała działalność	30 000,00	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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 005,37	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 wynagrodzenia roczne	7 200,00	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	612,00	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	1 342,89	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	191,39	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
		4430 Różne opłaty i składki	183,24	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
020	02001	Leśnictwo	476 475,85	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
		1) Gospodarka leśna	2 563,00	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
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 563,00	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
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002	1) Dostarczanie wody	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
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków parafistwowych i innych instytucji finansowych														
600	60011	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 833 964,00	6 370 937,00	1 190 789,00	179 450,00	1 009 339,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 180 148,00	5 180 148,00	3 594 919,00	0,00
		1) Drogi publiczne 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
		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
60013	4300	2) Drogi publiczne wojewódzkie	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
		Zakup usług pozostałych	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
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych											117 830,00	117 830,00	0,00	0,00
60014	6300	3) Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	117 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

BURMISTRZ
GÓZDAPU
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:						/ tym:				Z tego:			
					5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, oписanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 2004 roku o pomocy w zakresie zadań budżetowym	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w ramach budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 023 964,00	5 963 107,00	1 180 789,00	179 450,00	998 339,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Drogi publiczne gminne	4 500,00	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	0,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129 180,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 253,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 644,00	26 300,00	26 300,00	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	4 357,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 683,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 588,00	24 588,00	24 588,00	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	254 300,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	739 286,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	8 751,00	8 751,00	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
		4580 Pozostałe odsetki	831,00	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	0,00	0,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 232,00	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	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 600,00	1 187 399,00	1 187 399,00	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 276 574,00	1 276 574,00	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
		Drogi wewnętrzne	670 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	126 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	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
		1) Ośrodki informacji turystycznej	126 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	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
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		2339	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	0,00	0,00

BUDŻET
GMINY
Tomaz Lito

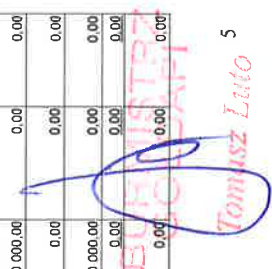
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wydatki w wykonaniu w 2018 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:										W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem środków handlowego wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp	
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowe z udziałem środków opisywanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp w części zw. z realizacją zadań jst budżetowym	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki z budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	Inwestycje i zakupy programy finansowe z udziałem środków handlowego wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				120 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury	5 000,00	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		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania kultury	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		
			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	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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			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		
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
			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		
			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		
			Podróże służbowe zagraniczne	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		
			Podróże służbowe zagraniczne	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		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			Wydatki inwestycyjne budżetowych	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		
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 436 813,00	3 206 120,00	2 893 207,00	2 854 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 913,00	0,00	0,00	0,00		
70005			1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 344 913,00	3 124 120,00	2 811 207,00	2 772 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 913,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2010 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:										W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z tytułem gwarancji stanowiących jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urfp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu gwarancji udzielonych pożyczek przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	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	38 000,00	38 000,00	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	46 371,00	59 155,00	59 155,00	0,00	59 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	122 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	476 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 395,37	974 102,00	974 102,00	0,00	974 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 417,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 139 000,00	1 240 500,00	1 240 500,00	0,00	1 240 500,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 377,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 565,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	0,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 909,00	148 732,00	148 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 732,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 280,00	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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 598,63	164 181,00	164 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 181,00	0,00	0,00	0,00
		70095	2) Pozostała działalność	91 900,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
		4260	Zakup energii	20 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 730,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 060,00	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	11 350,00	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	1 620,00	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	35 000,00	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
		4260	Zakup energii	65 400,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	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	302 800,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 280 670,03	6 063 273,00	5 863 273,00	3 782 811,00	1 723 812,00	25 000,00	331 650,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		7501.1	1) Usługi wojewódzkie	143 040,00	216 781,00	216 781,00	212 495,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 911,00	164 003,00	164 003,00	164 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 434,00	13 534,00	13 534,00	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	20 742,00	30 519,00	30 519,00	30 519,00	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	2 953,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	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	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
		7501.8	Urzędy Marszałkowskie	560 000,00	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

[Red Stamp: WYKONAWCA]

 [Handwritten: Tomasz Lulo]

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wydatki w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:											Zakup objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych, jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		W tym:	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
75022		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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	0,00		
			2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	224 950,00	224 950,00	0,00	184 950,00	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			9) Urzędy, gmin	5 172 087,00	4 818 160,00	4 818 160,00	3 429 948,00	1 172 112,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 335,00	2 631 321,00	2 631 321,00	2 631 321,00	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 wynagrodzenia roczne	232 221,00	218 812,00	218 812,00	218 812,00	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	536 209,00	477 447,00	477 447,00	477 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 085,00	59 468,00	59 468,00	59 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4140 Wpłaty na PFRON	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	118 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	227 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	164 000,00	165 760,00	165 760,00	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
			4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	398 976,00	428 250,00	428 250,00	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
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00
			75045		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	48 200,00	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	82 000,00	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	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	63 882,00				63 882,00	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
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00				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	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	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	0,00
4680 Odeśki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT	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	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
75045		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	61,00	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	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
			4) Kwalifikacja wojskowa	44,00	100,00	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	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44,00	100,00	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	0,00



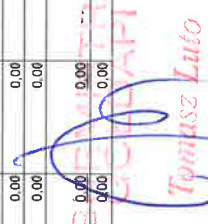
BUDŻET

 Tomasz Lato

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przevidywane wydatki w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:										W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w. części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu pojęczeń i gwarancji udzielonych przez jst do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75075	5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	362 208,00	362 208,00	362 208,00	10 208,00	342 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
2310	Samorządu terytorialnego	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	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	2 000,00	1 500,00	1 500,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	1 500,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	208,00	208,00	208,00	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	6 000,00	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	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	6) Pozostała działalność	373 499,03	436 074,00	436 074,00	436 074,00	131 150,00	165 324,00	10 000,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	50,00	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	2 000,00	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	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 750,52	80 244,00	80 244,00	80 244,00	0,00	80 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	70 448,51	54 425,00	54 425,00	54 425,00	0,00	54 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	30 655,00	30 655,00	30 655,00	0,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	19 232,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 440,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	1) Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	19 232,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 440,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	10 680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 232,00	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	0,00	


B. SOBOTA
Tomasz Lito

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przevidywane wydatki w wykonaniu w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:										W tym:				
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrosty na programy finansowe z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie. Zrealizacją zadań i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		4360	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	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	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			3) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do parlamentu Europejskiego	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	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			4) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	0,00	0,00	0,00
	75110		Wybory do parlamentu Europejskiego	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	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			5) Wybory do parlamentu Europejskiego	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	0,00	0,00	0,00
	75113		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00



 Tomasz Luto

Dział	Rozdział §*	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:										W tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
					Wydatki budżete	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań i programów	Dotacje na zadania budżete	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UfP w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75416		4) Straż Gminna	296 890,00	276 932,00	276 932,00	237 132,00	38 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenie pracowników	151 650,00	183 095,00	183 095,00	183 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 865,00	15 110,00	15 110,00	15 110,00	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	34 813,00	34 071,00	34 071,00	34 071,00	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	4 961,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	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	19 000,00	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
		4260 Zakup energii	7 000,00	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
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	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
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	4 500,00	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
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	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
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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	3 600,00	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
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	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
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	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
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	3 000,00	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
75421		5) Zarządzenie kryzysowe	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	12 000,00	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
75495		6) Pozostała działalność	109 200,00	227 396,00	227 396,00	6 396,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	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	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
		4270 Zakup usług remontowych	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
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK WIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	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
		1) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	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
75615		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tomasz Lato

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:										W tym:	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. Z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75702			1) Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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
	8070		Odektki i dyskonto od kraj. skarb. papier.	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	704 000,00	631 000,00	531 000,00	0,00	527 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		1) Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	75818		2) Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	627 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy ogólne	700 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	23 752 184,03	23 578 941,94	23 578 941,94	16 047 488,14	3 626 553,80	3 697 000,00	207 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		1) Szkoly podstawowe	11 511 765,34	10 746 660,31	10 746 660,31	7 890 491,19	1 445 669,12	1 300 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>>>>>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 511 841,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 474,54	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		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 602,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia pracowników	6 260 968,65	5 966 294,17	5 966 294,17	5 966 294,17	5 966 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	508 062,46	549 000,40	549 000,40	549 000,40	549 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 153,43	1 177 160,55	1 177 160,55	1 177 160,55	1 177 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	164 173,60	168 236,07	168 236,07	168 236,07	168 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 572,56	252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00	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	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
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 556,51	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	315 700,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	332 500,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	188 320,00	185 800,00	185 800,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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 telefonii komórkowej	22 600,00	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
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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	8 800,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	24 520,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	407 695,59	409 169,12	409 169,12	0,00	409 169,12	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	5 120,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:										W tym:	
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w szczególności w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. Zrealizacja zadań i	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do 31 grudnia roku budżetowego	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje		Investycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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 usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	7 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	204 292,00	198 831,00	198 831,00	198 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		§) Dokończenie uczniów do szkół	513 000,00	568 689,00	568 689,00	81 981,00	486 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 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	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	63 299,00	63 299,00	63 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	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	11 779,00	11 779,00	11 779,00	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	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	9 821,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Procenty i odsetki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	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	
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	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	
80132		§) Szkoły artystyczne		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	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	
		4120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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		7) Dokończenie i doskonalenie nauczycieli		86 031,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	



 13

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:							Z tego:					
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statystyki jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowe z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań i st.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę do sfinansowania w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	w tym:				
														Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	10 302,00	0,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	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	12 500,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
	85204	41	Rodziny zasłupcze	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	5)	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
	85206	6)	Wspieranie rodziny	105 433,00	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	87 652,29	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	15 650,83	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	2 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85211	7)	Świadczenia wychowawcze	11 310,543,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	11 086 788,00	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	93 890,00	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	16 493,00	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	1 618,00	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	44 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	139,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	8)	Świadczenia rodzinne oraz sk. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. Społ.	8 806 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych usług zgodnie z przepisami lub rozporządzeniami, w tym wydatki na realizację zadań z finansowaniem z budżetu państwa w art. 184 ustawy, podanych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


 Władimir Litko

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:							w tym:						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań i jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane w opłatach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacji zadań i jst	Wydatki z tytułu porczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do objęty w budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Investycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków handlowego wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane 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		
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	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	8 525 169,00	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	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	113 851,00	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	8 592,00	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	21 131,00	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	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	23 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	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	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci															
		4360	Telefonicznej	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	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	630,00	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	367,00	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	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 595,00	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	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (9) SKI, na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świadc. z pom. społ.	125 562,00	137 413,00	137 413,00	137 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (10) Zasłki i pomoci w naturze oraz skł. na ubezp. społ.	125 562,00	137 413,00	137 413,00	137 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 852,00	517 953,00	517 953,00	517 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		3110	Świadczenia społeczne	630 852,00	517 953,00	517 953,00	517 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1) Dodatki mieszkaniowe	1 967 366,00	1 967 366,00	1 967 366,00	1 967 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 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		
		3110	Świadczenia społeczne	1 877 844,35	1 873 171,00	1 873 171,00	1 873 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 093,00	58 745,00	58 745,00	58 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 735,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 928,00	11 194,00	11 194,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,65	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		
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,00	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci															
		4360	Telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	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		

18
Tomasz Lito

11.05.2017
Tomasz Lito

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:										w tym:	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowane z udziałem środków, o opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zwanej realizacją zadań statutowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w ramach zadań statutowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże 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
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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
85216			12) Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	490 848,00	371 821,00	371 821,00	0,00	0,00	0,00	371 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 848,00	371 821,00	371 821,00	0,00	0,00	0,00	371 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			13) Osoboki pomocy społecznej	1 404 359,00	1 434 416,00	1 434 416,00	1 265 126,00	155 619,00	0,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 392,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 001,00	1 005 238,00	1 005 238,00	1 005 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	71 383,00	69 180,00	69 180,00	69 180,00	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	169 776,00	173 817,00	173 817,00	173 817,00	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	23 027,00	16 891,00	16 891,00	16 891,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie 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	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 318,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 453,00	28 453,00	0,00	0,00	0,00	28 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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 usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 685,00	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			14) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 957,00	361 726,00	361 726,00	341 499,00	10 317,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 136,62	270 670,00	270 670,00	270 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	13 795,00	18 171,00	18 171,00	18 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wydatki w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:										tym:				
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Dotacje	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadań zrealizowanych w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu
				5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Z tego:		
				Przewidywane wydatki w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych i innych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowe i zadania zrealizowane w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadań zrealizowanych w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadań zrealizowanych w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadań zrealizowanych w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 619,00	21 619,00	21 619,00	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	2 660,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	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 biobiozycznych	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			
		4260	Zakup energii	98 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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 świadczonych w ramach publicznej sieci	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu 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	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	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			
		4580	Pozostałe cieżki	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			
926			KULTURA FIZYCZNA	3 384 143,00	3 401 187,00	3 401 187,00	1 982 987,00	1 236 200,00	177 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		1) Obiekty sportowe	1 684 150,00	1 673 027,00	1 673 027,00	996 027,00	674 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	746 300,00	758 447,00	758 447,00	758 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	56 740,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	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	134 130,00	131 060,00	131 060,00	131 060,00	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	15 130,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 320,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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 biobiozycznych	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			
		4260	Zakup energii	258 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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 usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	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			
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000,00	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			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Z tego:										Z tego:	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie budżetowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urf w części zw. z realizacją zadań jst budżetowym	Wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji udzielonych przez jst do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	W tym:		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		2) Instytucje kultury fizycznej	1 419 920,00	1 491 460,00	1 491 460,00	962 760,00	526 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	636 950,00	701 200,00	701 200,00	701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	51 900,00	41 900,00	41 900,00	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	119 620,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	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	14 550,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4250	Zakup energii	47 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	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 usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	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
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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)	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
		6059	Wydatki inwestycyjne budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		3) Pozostała działalność	260 073,00	236 700,00	236 700,00	24 200,00	35 500,00	177 000,00	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 237,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidowane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	tym:											Z tego:			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Dotacje	W tym:	W tym:
				5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 720,00	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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 916,00	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			
			WYDATKI OGÓLEM	81 579 995,24	86 744 765,97	80 702 504,97	25 482 065,35	19 460 615,62	6 198 000,00	26 961 834,00	0,00	0,00	2 600 000,00	6 042 261,00	6 042 261,00	3 594 919,00	0,00			

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
 Gódnaj, dn. 14.11.2016 r.

BUDYNIEMISTRZ
 GÓDŃ
 Tomasz Lilo

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2017	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	źródła fin. *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. of. p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku i kolejnych latach											
1.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry	3 739 919,00	3 594 919,00	1 276 574,00		PROW	2 318 345,00	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piażowej, Topolowej	634 967,00	530 000,00	317 484,00	530 000,00	UW		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Galwiece		634 967,00	317 484,00	317 483,00	UW		UM
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kozaki (FS-10 000)		10 000,00	10 000,00				UM
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zatyki (FS-12 432)		12 432,00	12 432,00				UM
Razem rozdział 60016					4 374 886,00	4 782 318,00	1 616 490,00	847 483,00	X	2 318 345,00	X
	600	60017	6050	Budowa drogi we wsi Wronki		150 000,00	150 000,00				UM
	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi		80 000,00	80 000,00				UM
	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach – projekt		50 000,00	50 000,00				UM
Razem rozdział 60017					0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	X	0,00	X
4.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw, dostawa i montaż zabawek Grabowo (FS-25 000)		25 000,00	25 000,00				UM
5.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w Broniszach (FS-20 000)		20 000,00	20 000,00				UM
6.	700	70005	6050	Doświetlenie boiska na terenach rekreacyjnych w Galwiciach (FS-6 192)		6 192,00	6 192,00				UM
7.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rostku (FS-14 000)		14 000,00	14 000,00				UM
8.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Rudzie (FS-9 960)		9 960,00	9 960,00				UM
9.	700	70005	6050	Zakup i montaż wiaty w m. Witkajcie (FS-8 580)		8 580,00	8 580,00				UM
	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu między Pl. Zwycięstwa a ul. Wąską (zaplecze)		25 000,00	25 000,00				UM
	700	70005	6050	Plac zabaw E. Piater i Osiedle II		40 000,00	40 000,00				UM
Razem rozdział 70005					0,00	148 732,00	148 732,00	0,00	X	0,00	X
	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi		180 000,00	180 000,00				UM
Razem rozdział 75023					0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	X	0,00	X
	754	75412	6050	Wykończenie poddasza w OSP Dunajek		33 200,00	33 200,00				UM
Razem rozdział 75412					0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	X	0,00	X
10.	900	90015	6050	Dokumentacja i budowa brakującego oświetlenia w gminie (FS-36 950)		150 000,00	150 000,00				UM
Razem rozdział 90015					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	X	0,00	X
11.	921	92109	6050	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Skoczce (FS-10 608)		21 000,00	21 000,00				UM
Razem rozdział 92109					0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	X	0,00	X
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					4 374 886,00	5 595 250,00	2 429 422,00	847 483,00	X	2 318 345,00	X

Tomasz Ludo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki w 2017 roku z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie
							7	8	9	10	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Zródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2017 roku											
700	70005	6060		Wykup budynków / Źródłana i Osiedle I		140 000,00	140 000,00				UM
700	70005	6060		Zakup kosiarki – traktorka FS Rożyńsk Wielki (FS-5 500)		5 500,00	5 500,00				UM
700	70005	6060		Zakup siłowni na plac wiejski w Siedlisku (FS-9 681)		9 681,00	9 681,00				UM
700	70005	6060		Siłownia dla dorosłych – Jany (FS-5 000)		5 000,00	5 000,00				UM
700	70005	6060		Atlas do ćwiczeń sołectwo Główka (FS-4 000)		4 000,00	4 000,00				UM
Razem rozdział 70005					0,00	164 181,00	164 181,00	0,00	X	0,00	X
750	75023	6060		Zakup serwera dziedzinnowego do przetwarzania baz danych		20 000,00	20 000,00				UM
Razem rozdział 75023					0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	X	0,00	X
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					0,00	184 181,00	184 181,00	0,00	X	0,00	X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					4 374 886,00	5 779 431,00	2 613 603,00	847 483,00	X	2 318 345,00	X

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 14.11.2016 r.

BIURNISTRZ
LUBIĄŹ
TO NASZ ŻYŁO

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – Budowa chodników ul. Sportowa, Leśna, Jeziorowa	85 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne	32 830,00
3.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00
4.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
RAZEM					262 830,00

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*
Gołdap, 14.11.2016 r. ,

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		planowane wydatki 2017 r.								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
						Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE				
						Wydatki z budżetu krajowego (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki z budżetu UE, źródło finansowania – pozostałe **	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	
1	Wydatki majątkowe razem:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00	8	9	10	11	12	13	14	15	18
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00									
1.1	z tego: dotychczas poniesione		145 000,00	145 000,00	0,00									
	2017 rok	Dz. 600	3 594 919,00	1 276 574,00	2 318 345,00									
	2018 rok	Rzdz. 60014	0,00	0,00	0,00									
	2019 rok	§ 6050	0,00	0,00	0,00									
	2020 rok	§ 6057	0,00	0,00	0,00									
		§ 6059	0,00	0,00	0,00									
	OGÓLEM		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00									

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majtkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	143 996,00								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		143 996,00	143 996,00	111 853,00	32 143,00	0,00	0,00	1 000,00	
		4010		111 853,00	111 853,00	111 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		9 046,00	9 046,00	0,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		20 216,00	20 216,00	0,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	4 000,00								
Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		4 000,00	4 000,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		40,00	40,00			0,00	0,00	0,00	
		4210		680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	1 495,00								
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	500 029,00								
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		500 029,00	500 029,00	304 550,00	85 142,00	0,00	0,00	2 000,00	
		3020		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		285 300,00	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		23 633,00	23 633,00	0,00	23 633,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		53 940,00	53 940,00	0,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		7 569,00	7 569,00	0,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		40 730,00	40 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		10 302,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480		5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	2010	82 563,00								
	zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	x		82 563,00	82 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130		82 563,00	82 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2010	671,00								
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2010	14 229 651,00								
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		14 229 651,00	210 290,00	124 950,00	32 378,00	0,00	14 019 361,00	0,00	
		3020		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110		14 019 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019 361,00	0,00	
		4010		124 950,00	124 950,00	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		6 584,00	6 584,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		23 440,00	23 440,00	0,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		24 941,00	24 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz
GOLDAPI
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700		2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 417 977,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 417 977,00	9 417 977,00	163 069,00	0,00	9 143 667,00	0,00	250 019,00
		3020		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 143 667,00	9 143 667,00	0,00	0,00	9 143 667,00	0,00	0,00
		4010		126 947,00	126 947,00	126 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		8 638,00	8 638,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		24 162,00	24 162,00	24 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		29 590,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		45 628,00	45 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		24 380 382,00	24 380 382,00	10 361 021,00	706 502,00	150 023,00	9 143 667,00	14 019 361,00	253 019,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Gnkłap, dn. 14.11.2016 r.

WZMISTRZ
GÓDAP
Tomasz Luto

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transpost i łączność	10 000,00	127 830,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	117 830,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	117 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 830,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830,00
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
RAZEM				22 500,00	917 830,00	800 000,00	0,00	0,00	750 000,00	117 830,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		80 729 601,24	83 529 244,28
	dochody bieżące		78 920 962,24	79 833 416,28
	dochody majątkowe		1 808 639,00	3 695 828,00
II	Planowane wydatki		81 579 995,24	86 744 765,97
	wydatki bieżące		78 739 619,62	80 702 504,97
	wydatki majątkowe		2 840 375,62	6 042 261,00
III	Nadwyżka / deficyt		-850 394,00	-3 215 521,69
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		850 394,00	3 215 521,69
V	Przychody		5 037 771,00	3 215 521,69
	kredyty			
	obligacje		3 500 000,00	
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	1 537 771,00	3 215 521,69
VI	Rozchody		4 187 377,00	0,00
	spłata kredytów	992	4 187 377,00	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982		0,00

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*
Gołdap, dn. 14.11.2016 r.


 WÓJCIŚCIE STRZ
 GOŁDAP
Tomasz Lutto

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Budowa chodników ul. Sportowa, Leśna, Jeziorowa / Powiat Gołdapski		85 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na na zakupy inwestycyjne / Powiat Gołdapski		32 830,00
3.	900	90001	2710	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap / Województwo Warmińsko Mazurskie		40 000,00
4.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		5 000,00
	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		5 000,00
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 190 000,00	
	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		10 000,00
3.	750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		10 000,00
1.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
2.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	256 000,00	
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	500 000,00	
	801	80101	2590	SP w Galweciach	544 000,00	
2.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	156 012,00	
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	234 684,00	
	801	80101	2590	SP w Galweciach	99 304,00	
	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	592 900,00	
	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	499 000,00	
	801	80104	2540	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	702 000,00	
	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		36 000,00
	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		45 000,00
	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdap		50 000,00
	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					5 387 316,00	738 830,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Gołdap, 14.11.2016 r.


BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
SOŁECTWO		443 366,00 zł
1	Babki	21 012,00 zł
2	Bałupiany	16 509,00 zł
3	Barkowo	8 801,00 zł
4	Bitkowo	7 095,00 zł
5	Botkuny	22 922,00 zł
6	Dunajek	9 483,00 zł
7	Dzięgiele	9 039,00 zł
8	Galwiecie	25 992,00 zł
9	Główka	29 608,00 zł
10	Górne	11 393,00 zł
11	Grabowo	27 834,00 zł
12	Jabłońskie	16 782,00 zł
13	Jany	8 493,00 zł
14	Jeziorki Wielkie	10 779,00 zł
15	Juchnajcie	9 926,00 zł
16	Konikowo	9 244,00 zł
17	Kośmidry	18 761,00 zł
18	Kowalki	11 325,00 zł
19	Kozaki	26 163,00 zł
20	Łobody	7 777,00 zł
21	Marcinowo	22 445,00 zł
22	Nasuty	9 960,00 zł
23	Osowo	7 982,00 zł
24	Pietraszki	12 348,00 zł
25	Pogorzel	12 825,00 zł
26	Rożyńsk Wielki	16 066,00 zł
27	Siedlisko	10 881,00 zł
28	Skocze	10 608,00 zł
29	Suczki	8 801,00 zł
30	Wiłkajcie i Samoniny	9 380,00 zł
31	Zatyki	13 132,00 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		24 500,00 zł
1	Rada Osiedlowa 1	3 500,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	3 500,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	3 500,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	3 500,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	3 500,00 zł
6	Rada Osiedlowa 6	3 500,00 zł
7	Rada Osiedlowa 7	3 500,00 zł
OGÓLEM		467 866,00 zł

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*
Gołdap, dn. 14.11.2016 r.


 TOMASZ LUTO
 GOŁDAP
 Tomasz Luto

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 271 894,00	1 271 894,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	80 600,00	80 600,00
	- rozdział 80101 Szkoła Nr. 2 Gołdap	30 250,00	30 250,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	386 200,00	386 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	548 674,00	548 674,00
	-rozdział 80148 ZS Grabowo	222 120,00	222 120,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	4 050,00	4 050,00
	Ogółem	1 271 894,00	1 271 894,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 14.11.2016 r.

PREZYSTRZ
GOŁDAP
Tomasz Lato

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 734/XI/2016
Burmistrza Gołdapi
z dnia 14 listopada 2016 r.*



OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDZETU GMINY GOŁDAP NA 2017 ROK

listopad 2016

[Signature]
BURMISTRZ
GOŁDAP
Łukasz Luto

I. WSTĘP

Projekt budżetu Gminy Gołdap na 2017 rok został opracowany w oparciu o :

1. ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. poz. 198)
2. ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016 poz. 446 z późn. zm)
3. ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
4. Uchwałę Rady Miejskiej w Gołdapi Nr XIII/80/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Gołdap
5. analizę wykonania dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2016 roku;
6. informację Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku o wysokości subwencji ogólnej, a w tym części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok;
7. Informację Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.33.2016 o wysokości przyznanej dotacji na zadania własne i zlecone na 2017 rok;
8. informację Krajowego Biura Wyborczego DOL -0301-15/16 o wysokości przyznanej dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

II. OBJAŚNIENIE

Konstrukcja budżetu 2017 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych. Dochody własne gminy stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2017 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2017 r.

W projekcie wydatków budżetowych gminy zapewniono środki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 24 380 382,00 zł. Natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się łącznie kwotę 6 042 261,00 co stanowi 9,97 % planowanych wydatków na 2017 rok. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w przedkładanym Radzie projekcie budżetu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Gminy. Ustawa o finansach publicznych nakłada ograniczenia co do wydatkowej strony budżetu. Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, nie ma możliwości finansowania kredytem deficytu wynikającego z wydatków bieżących. Projekt na 2017 rok zakłada deficyt bieżący w kwocie 869 088,69, który zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych. Realizacja budżetu w roku 2017 wymaga podjęcia działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Prognozowane dochody budżetu Gminy, chociażby z tytułu podatków będą niższe. Dochody w pełni nie wystarczają na pokrycie wydatków w takiej wysokości jak życzyliby sobie Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy.

Grzegorz Luto

W projekcie budżetu na 2017 rok jednostki oświatowe obowiązane są wykonywać zadania w ramach naliczonej wstępnej subwencji oświatowej, mimo iż nie wszystkim jednostkom jest ona wystarczająca.

Wydatki na oświatę zaplanowano w dziale „ Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka Wychowawcza”. Łącznie na ten cel, bez wydatków majątkowych przeznacza się w budżecie środki w wysokości 24 199 188,97 zł. Stanowi to 27,90 % planowanych wydatków bieżących. Na wydatki dotyczące pomocy społecznej przewidziano w budżecie kwotę 6 425 954,00 zł . Stanowi to 7,41 % planowanych wydatków bieżących.

Na obsługę długu przewidziano w budżecie kwotę 2 630 000,00 zł w tym:

- kwota 30 000,00 zł. przeznaczona jest na prowizje w związku z planowaną emisją obligacji, -
kwota 2 600 000,00 zł. na spłatę odsetek od obligacji już wyemitowanych.

Dochody bieżące wynoszą 79 833 416,28 z tego 530 000,00 z dotacji uzdrowskiej przeznaczono na Przebudowę ulicy Plażowej, Topolowej. Wydatki bieżące planowane są na poziomie 80 702 504,97 zł, wydatki majątkowe na poziomie 6 042 261,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Gołdap na 2017 rok przedstawia się następująco :

- **prognozowane dochody w wysokości 83 529 244,28 zł**

w tym

- bieżące : 79 833 416,28 zł

- majątkowe: 3 695 528,00 zł

- **Prognozowane wydatki w wysokości 86 744 765,97 zł**

w tym:

- bieżące : 80 702 504,97 zł

- majątkowe: 6 042 261,00 zł

- **Deficyt w wysokości : 3 215 521,69 zł**

Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych. Plan dochodów budżetowych na 2017 rok przygotowano w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Przyjęto obniżenie podatku od nieruchomości o 0,9 %.Planowany dochód przewiduje się przy stosowaniu maksymalnych stawek podatkowych.

Podatek rolny przyjmuje się na podstawie Komunikaty Prezesa GUS w sprawie wysokości ceny 1q żyta tj. 52,44 zł Stawka podatku rolnego obniżyła się w porównaniu do 2016 roku o 1,31 %.

Plan dochodów z podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za III kwartały 2016 roku.

Podatek od 1 ha fizycznego lasów przyjęto na poziomie 42,022 zł i od lasów ochronnych.

Podatek od środków transportowych zmniejszył się w stosunku do roku 2016 o 10%.

Dochody z majątku Gminy planują się osiągnąć ze sprzedaży działek, oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Do planu dochodów ujęto również środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

PREZES
GOŁDAP
Tomasz Luto

2 i 3 jako dotację na realizację projektu : „Przebudowa drogi gminnej Nr 137008N Rostek – Kośmidry”.
W planie dochodów uwzględniono również dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji :”Przebudowa drogi we wsi Galwecie” w kwocie 317 484,00 zł.

W Budżecie tworzy się rezerwy w postaci Rezerwy ogólnej w kwocie 227 000,00 zł, celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000,00 , oraz celową przeznaczoną na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 100 000,00 zł.

Dochody z pozostałych podatków i opłat przyjęto na podstawie wykonania roku 2016 oraz planów Ministerstwa Finansów.

BURMISTRZ
GOSDARI

Tomasz Lulo