

**Uchwała Budżetowa na rok 2017**  
**Rady Gminy Gózd**  
**Nr: XX/136/2016**  
**z dnia 28 grudnia 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2016r, poz.1870 )

**Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje ;**

**§ 1.**

Ustala się :

**1. Dochody budżetu w łącznej kwocie**  
z tego :

**36.273.644,00 zł**

a) bieżące w kwocie

34.822.901,00zł

b) majątkowe w kwocie

1.450.743,00zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

**2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie**

**37.772.519,00zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie

33.461.101,00zł

b) majątkowe w kwocie

4.311.418,00zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 .**

**3. Deficyt budżetu w wysokości**

**1.498.875,00zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie

1.498.875,00zł

w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

685.275,00zł

**§ 2.**

Ustala się :

**1. Przychody budżetu w łącznej w kwocie**  
z następujących tytułów;

**2.266.925zł**

a) zaciąganych pożyczek w kwocie

813.600,00zł,

b) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

685.275,00zł

c) wolnych środków w kwocie

768.050,00zł,

**2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie**

**768.050,00zł.**

przeznaczonych na ;

a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie

173.160,00zł,

b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie

594.890,00zł.

**§ 3.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na :

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **900.000zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt.3
- 3) spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 2,

#### § 4.

Ustala się :

1. **Rezerwę ogólną** w wysokości 249.400zł
2. **Rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91.600zł

#### § 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt.1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzenia nowych zadań czy rezygnacji z przyjętych zadań.
5. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w 2017 roku do kwoty 50.000zł.

#### § 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Molendowski*

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                    | Ogółem planowane<br>wydatki na 2017r | z tego:             |                      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                          |                                      | wydatki bieżące     | wydatki<br>majątkowe |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                             | <b>2 256 314,00</b>                  | <b>1 079 614,00</b> | <b>1 176 700,00</b>  |
|       | 01010    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                      | <b>2 234 314,00</b>                  | <b>1 057 614,00</b> | <b>1 176 700,00</b>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 3 700,00                             | 3 700,00            |                      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 322 690,00                           | 322 690,00          |                      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 23 500,00                            | 23 500,00           |                      |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                       | 47 100,00                            | 47 100,00           |                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 64 100,00                            | 64 100,00           |                      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 8 040,00                             | 8 040,00            |                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 18 200,00                            | 18 200,00           |                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 88 870,00                            | 88 870,00           |                      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 273 000,00                           | 273 000,00          |                      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 21 000,00                            | 21 000,00           |                      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 300,00                               | 300,00              |                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 118 000,00                           | 118 000,00          |                      |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 4 500,00                             | 4 500,00            |                      |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                            | 800,00                               | 800,00              |                      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 200,00                               | 200,00              |                      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 48 000,00                            | 48 000,00           |                      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 9 214,00                             | 9 214,00            |                      |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                          | 1 400,00                             | 1 400,00            |                      |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 5 000,00                             | 5 000,00            |                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 150 000,00                           |                     | 150 000,00           |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 531 100,00                           |                     | 531 100,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 495 600,00                           |                     | 495 600,00           |
|       | 01022    |          | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b> | <b>2 000,00</b>                      | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 2 000,00                             | 2 000,00            |                      |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                     | <b>8 200,00</b>                      | <b>8 200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                  | 8 200,00                             | 8 200,00            |                      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>11 800,00</b>                     | <b>11 800,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 6 600,00                             | 6 600,00            |                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 5 200,00                             | 5 200,00            |                      |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                              | <b>2 298 663,94</b>                  | <b>389 000,00</b>   | <b>1 909 663,94</b>  |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                        | <b>219 000,00</b>                    | <b>219 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 219 000,00                           | 219 000,00          |                      |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych         | 100 000,00                           |                     | 100 000,00           |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                            | <b>1 959 663,94</b>                  | <b>150 000,00</b>   | <b>1 809 663,94</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 340,00                               | 340,00              |                      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 50,00                                | 50,00               |                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 2 000,00                             | 2 000,00            |                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 20 000,00                            | 20 000,00           |                      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 18 600,00                            | 18 600,00           |                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 107 475,00                           | 107 475,00          |                      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 1 535,00                             | 1 535,00            |                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 365 000,00                           |                     | 365 000,00           |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 919 237,00                           |                     | 919 237,00           |

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK**

|              |      |                                                                                                                                                                               |                     |                     |                  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 525 426,94          |                     | 525 426,94       |
| <b>60053</b> |      | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            |                  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 11 800,00           | 11 800,00           |                  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 2 000,00            |                  |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                               | 5 200,00            | 5 200,00            |                  |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>35 990,00</b>    | <b>35 990,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                 | <b>35 990,00</b>    | <b>35 990,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 150,00              | 150,00              |                  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 20,00               | 20,00               |                  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            |                  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 9 830,00            | 9 830,00            |                  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            |                  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 7 720,00            | 7 720,00            |                  |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                 | 700,00              | 700,00              |                  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            |                  |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00            |                  |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                               | 11 570,00           | 11 570,00           |                  |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>13 861,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13 861,00</b> |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 000,00            |                     | 1 000,00         |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>12 861,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12 861,00</b> |
|              | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 861,00           |                     | 12 861,00        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>3 892 581,00</b> | <b>3 892 581,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                     | <b>65 953,00</b>    | <b>65 953,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 47 000,00           | 47 000,00           |                  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 1 600,00            | 1 600,00            |                  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 8 300,00            | 8 300,00            |                  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 1 100,00            | 1 100,00            |                  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 953,00              | 953,00              |                  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 7 000,00            | 7 000,00            |                  |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                           | <b>195 640,00</b>   | <b>195 640,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 172 700,00          | 172 700,00          |                  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 9 700,00            | 9 700,00            |                  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 10 740,00           | 10 740,00           |                  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 2 500,00            | 2 500,00            |                  |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                         | <b>2 498 536,00</b> | <b>2 498 536,00</b> | <b>0,00</b>      |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 4 600,00            | 4 600,00            |                  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 1 539 650,00        | 1 539 650,00        |                  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 113 500,00          | 113 500,00          |                  |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                            | 46 000,00           | 46 000,00           |                  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 269 450,00          | 269 450,00          |                  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 34 760,00           | 34 760,00           |                  |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                              | 33 000,00           | 33 000,00           |                  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 45 000,00           | 45 000,00           |                  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 122 300,00          | 122 300,00          |                  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 27 850,00           | 27 850,00           |                  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 2 200,00            | 2 200,00            |                  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            |                  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 165 000,00          | 165 000,00          |                  |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK

|              |              |                                                                                               |                   |                   |             |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 12 000,00         | 12 000,00         |             |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 8 000,00          | 8 000,00          |             |
|              | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00          |             |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                        | 9 000,00          | 9 000,00          |             |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 35 056,00         | 35 056,00         |             |
|              | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                             | 100,00            | 100,00            |             |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 3 000,00          | 3 000,00          |             |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 26 070,00         | 26 070,00         |             |
| <b>75075</b> |              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>33 400,00</b>  | <b>33 400,00</b>  | <b>0,00</b> |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3 000,00          | 3 000,00          |             |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 400,00          | 5 400,00          |             |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                       | 25 000,00         | 25 000,00         |             |
| <b>75085</b> |              | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>716 452,00</b> | <b>716 452,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 2 000,00          | 2 000,00          |             |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 480 400,00        | 480 400,00        |             |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 38 500,00         | 38 500,00         |             |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 86 100,00         | 86 100,00         |             |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 12 500,00         | 12 500,00         |             |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 000,00          | 1 000,00          |             |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 42 100,00         | 42 100,00         |             |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                       | 5 000,00          | 5 000,00          |             |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          |             |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                       | 12 200,00         | 12 200,00         |             |
|              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 10 000,00         | 10 000,00         |             |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 4 500,00          | 4 500,00          |             |
|              | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 100,00            | 100,00            |             |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                        | 5 000,00          | 5 000,00          |             |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 8 752,00          | 8 752,00          |             |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 300,00            | 300,00            |             |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 7 000,00          | 7 000,00          |             |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>382 600,00</b> | <b>382 600,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 300,00            | 300,00            |             |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 200 000,00        | 200 000,00        |             |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 27 000,00         | 27 000,00         |             |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 39 000,00         | 39 000,00         |             |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 4 500,00          | 4 500,00          |             |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 500,00            | 500,00            |             |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                       | 15 500,00         | 15 500,00         |             |
|              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 66 500,00         | 66 500,00         |             |
|              | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                          | 500,00            | 500,00            |             |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                        | 28 800,00         | 28 800,00         |             |
| <b>751</b>   |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 721,00</b>   | <b>1 721,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 721,00</b>   | <b>1 721,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 440,00          | 1 440,00          |             |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 246,00            | 246,00            |             |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 35,00             | 35,00             |             |
| <b>752</b>   |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                       | 400,00            | 400,00            |             |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>126 020,00</b> | <b>126 020,00</b> | <b>0,00</b> |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK

|       |       |                                                                                                                                |               |               |            |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 75410 |       | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                 | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00       |
|       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 5 000,00      | 5 000,00      |            |
| 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 121 020,00    | 121 020,00    | 0,00       |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 11 320,00     | 11 320,00     |            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 3 500,00      | 3 500,00      |            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 500,00        | 500,00        |            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 39 250,00     | 39 250,00     |            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 45 000,00     | 45 000,00     |            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00      |            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 2 100,00      | 2 100,00      |            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 000,00      | 1 000,00      |            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 500,00      | 4 500,00      |            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00      |            |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                  | 650,00        | 650,00        |            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7 200,00      | 7 200,00      |            |
| 757   |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00       |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00       |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00    | 150 000,00    |            |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                              | 341 000,00    | 341 000,00    | 0,00       |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 341 000,00    | 341 000,00    | 0,00       |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        | 341 000,00    | 341 000,00    |            |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 13 214 327,92 | 12 513 618,00 | 700 709,92 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 8 220 119,92  | 7 519 410,00  | 700 709,92 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 315 600,00    | 315 600,00    |            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 935 300,00  | 4 935 300,00  |            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 391 400,00    | 391 400,00    |            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 887 200,00    | 887 200,00    |            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 127 800,00    | 127 800,00    |            |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 1 000,00      | 1 000,00      |            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 10 000,00     | 10 000,00     |            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 300 000,00    | 300 000,00    |            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 6 000,00      | 6 000,00      |            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 145 000,00    | 145 000,00    |            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 10 000,00     | 10 000,00     |            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 800,00      | 3 800,00      |            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 85 000,00     | 85 000,00     |            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 17 000,00     | 17 000,00     |            |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                  | 500,00        | 500,00        |            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00      |            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 17 000,00     | 17 000,00     |            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 264 810,00    | 264 810,00    |            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 1 000,00      | 1 000,00      |            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 60 000,00     |               | 60 000,00  |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 456 506,00    |               | 456 506,00 |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 184 203,92    |               | 184 203,92 |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 1 099 100,00  | 1 099 100,00  | 0,00       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 72 600,00     | 72 600,00     |            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 746 500,00    | 746 500,00    |            |

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK**

|              |      |                                                                                                   |                     |                     |             |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 58 600,00           | 58 600,00           |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 148 600,00          | 148 600,00          |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 24 600,00           | 24 600,00           |             |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00              | 500,00              |             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 46 700,00           | 46 700,00           |             |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>68 600,00</b>    | <b>68 600,00</b>    | <b>0,00</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 68 600,00           | 68 600,00           |             |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                   | <b>3 219 950,00</b> | <b>3 219 950,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 133 200,00          | 133 200,00          |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 046 700,00        | 2 046 700,00        |             |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 157 800,00          | 157 800,00          |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 383 400,00          | 383 400,00          |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 56 200,00           | 56 200,00           |             |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000,00            | 3 000,00            |             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 210 000,00          | 210 000,00          |             |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 000,00            | 6 000,00            |             |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 65 000,00           | 65 000,00           |             |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00            |             |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            |             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 32 000,00           | 32 000,00           |             |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 6 000,00            | 6 000,00            |             |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 500,00              | 500,00              |             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00              | 200,00              |             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 000,00            | 6 000,00            |             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 105 450,00          | 105 450,00          |             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00              | 500,00              |             |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>405 370,00</b>   | <b>405 370,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 155 000,00          | 155 000,00          |             |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 200,00           | 12 200,00           |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 27 800,00           | 27 800,00           |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 4 100,00            | 4 100,00            |             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 146 000,00          | 146 000,00          |             |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 13 000,00           | 13 000,00           |             |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 600,00              | 600,00              |             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 18 000,00           | 18 000,00           |             |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            |             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 500,00            | 2 500,00            |             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 16 000,00           | 16 000,00           |             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 470,00            | 5 470,00            |             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 700,00              | 700,00              |             |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>48 178,00</b>    | <b>48 178,00</b>    | <b>0,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 200,00            | 1 200,00            |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 20 500,00           | 20 500,00           |             |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 700,00            | 1 700,00            |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 000,00            | 4 000,00            |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 600,00              | 600,00              |             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00            | 5 000,00            |             |

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK**

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 500,00            | 500,00            |             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 078,00          | 3 078,00          |             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 600,00            | 600,00            |             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 11 000,00         | 11 000,00         |             |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>4 780,00</b>   | <b>4 780,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00          | 4 000,00          |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 680,00            | 680,00            |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00            | 100,00            |             |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>95 220,00</b>  | <b>95 220,00</b>  | <b>0,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00          | 7 000,00          |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00         | 50 000,00         |             |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 6 500,00          | 6 500,00          |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 9 600,00          | 9 600,00          |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 800,00          | 1 800,00          |             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 6 220,00          | 6 220,00          |             |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 400,00            | 400,00            |             |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00          | 4 000,00          |             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 2 000,00          |             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 7 700,00          | 7 700,00          |             |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>53 010,00</b>  | <b>53 010,00</b>  | <b>0,00</b> |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          | 3 000,00          |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 100,00            | 100,00            |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00             | 10,00             |             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 1 400,00          | 1 400,00          |             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 48 500,00         | 48 500,00         |             |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>335 714,00</b> | <b>335 714,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 1 000,00          |             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 2 000,00          |             |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>332 714,00</b> | <b>332 714,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00          | 5 000,00          |             |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku                                             | 5 000,00          | 5 000,00          |             |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 200,00            | 200,00            |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 154 000,00        | 154 000,00        |             |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 8 200,00          | 8 200,00          |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 27 880,00         | 27 880,00         |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 3 970,00          | 3 970,00          |             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 12 300,00         | 12 300,00         |             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00         | 20 000,00         |             |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 68 500,00         | 68 500,00         |             |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00          |             |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00            | 300,00            |             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00         | 11 000,00         |             |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 5 200,00          | 5 200,00          |             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00            | 100,00            |             |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK

|            |              |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |             |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00          | 3 500,00          |             |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 6 564,00          | 6 564,00          |             |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>916 200,00</b> | <b>916 200,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>58 500,00</b>  | <b>58 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 58 500,00         | 58 500,00         |             |
|            | <b>85213</b> | <b>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.</b> | <b>22 400,00</b>  | <b>22 400,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                       | 22 400,00         | 22 400,00         |             |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                     | <b>141 200,00</b> | <b>141 200,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 141 200,00        | 141 200,00        |             |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 600,00</b>   | <b>1 600,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 1 600,00          | 1 600,00          |             |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>78 600,00</b>  | <b>78 600,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 1 500,00          | 1 500,00          |             |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 76 600,00         | 76 600,00         |             |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 500,00            | 500,00            |             |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>435 190,00</b> | <b>435 190,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 1 700,00          | 1 700,00          |             |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 295 000,00        | 295 000,00        |             |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 21 000,00         | 21 000,00         |             |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 54 640,00         | 54 640,00         |             |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 7 700,00          | 7 700,00          |             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 500,00            | 500,00            |             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 11 000,00         | 11 000,00         |             |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 2 700,00          | 2 700,00          |             |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 500,00            | 500,00            |             |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 200,00            | 200,00            |             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 23 000,00         | 23 000,00         |             |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 4 000,00          | 4 000,00          |             |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 500,00            | 500,00            |             |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                   | 850,00            | 850,00            |             |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 6 900,00          | 6 900,00          |             |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 200,00            | 200,00            |             |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 4 800,00          | 4 800,00          |             |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>17 930,00</b>  | <b>17 930,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 145,00          | 2 145,00          |             |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 305,00            | 305,00            |             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 15 480,00         | 15 480,00         |             |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>160 780,00</b> | <b>160 780,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 160 000,00        | 160 000,00        |             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 500,00            | 500,00            |             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 280,00            | 280,00            |             |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>78 154,00</b>  | <b>78 154,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>85322</b> | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>78 154,00</b>  | <b>78 154,00</b>  | <b>0,00</b> |

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK

|            |              |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |             |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00               |             |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 34 000,00            | 34 000,00            |             |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 680,00             | 2 680,00             |             |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 280,00             | 6 280,00             |             |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 900,00               | 900,00               |             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 300,00               | 300,00               |             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 22 400,00            | 22 400,00            |             |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 500,00             | 1 500,00             |             |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 200,00             | 1 200,00             |             |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 50,00                | 50,00                |             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 850,00             | 3 850,00             |             |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 2 300,00             | 2 300,00             |             |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 100,00               |             |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 100,00             | 1 100,00             |             |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 094,00             | 1 094,00             |             |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 300,00               | 300,00               |             |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>63 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                  | <b>63 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 62 500,00            | 62 500,00            |             |
|            | 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00               |             |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>12 351 234,00</b> | <b>12 351 234,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               | <b>7 912 000,00</b>  | <b>7 912 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00            | 10 000,00            |             |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00               |             |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 7 778 545,00         | 7 778 545,00         |             |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 70 000,00            | 70 000,00            |             |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 500,00             | 4 500,00             |             |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 12 850,00            | 12 850,00            |             |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 850,00             | 1 850,00             |             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 8 000,00             | 8 000,00             |             |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 267,00             | 1 267,00             |             |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 100,00               | 100,00               |             |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 50,00                | 50,00                |             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 13 680,00            | 13 680,00            |             |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 370,00               | 370,00               |             |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 200,00               | 200,00               |             |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 200,00               | 200,00               |             |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 188,00             | 2 188,00             |             |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00             |             |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 100,00               | 100,00               |             |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00             |             |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                           | <b>4 356 000,00</b>  | <b>4 356 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00            | 10 000,00            |             |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00               |             |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 4 030 770,00         | 4 030 770,00         |             |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK

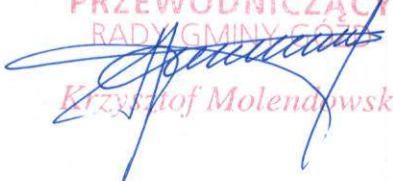
|       |                                                                                                    |                   |                   |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 83 000,00         | 83 000,00         |                   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 5 300,00          | 5 300,00          |                   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 195 200,00        | 195 200,00        |                   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 2 200,00          | 2 200,00          |                   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 7 300,00          | 7 300,00          |                   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                      | 1 300,00          | 1 300,00          |                   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                            | 100,00            | 100,00            |                   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 50,00             | 50,00             |                   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 9 092,00          | 9 092,00          |                   |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 100,00            | 100,00            |                   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                             | 200,00            | 200,00            |                   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 2 188,00          | 2 188,00          |                   |
| 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                  | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                    | 100,00            | 100,00            |                   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 3 000,00          | 3 000,00          |                   |
| 85503 | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                         | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |
| 85504 | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                          | <b>36 234,00</b>  | <b>36 234,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 24 800,00         | 24 800,00         |                   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 2 500,00          | 2 500,00          |                   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 4 680,00          | 4 680,00          |                   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 660,00            | 660,00            |                   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 2 500,00          | 2 500,00          |                   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 1 094,00          | 1 094,00          |                   |
| 85508 | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                           | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 45 000,00         | 45 000,00         |                   |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>943 437,38</b> | <b>835 984,00</b> | <b>107 453,38</b> |
| 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                         | <b>469 134,00</b> | <b>469 134,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 32 000,00         | 32 000,00         |                   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 3 000,00          | 3 000,00          |                   |
| 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                 | 15 000,00         | 15 000,00         |                   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 5 900,00          | 5 900,00          |                   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 840,00            | 840,00            |                   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 50,00             | 50,00             |                   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 400 000,00        | 400 000,00        |                   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 200,00            | 200,00            |                   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                             | 300,00            | 300,00            |                   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 1 094,00          | 1 094,00          |                   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 750,00            | 750,00            |                   |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>453 303,38</b> | <b>345 850,00</b> | <b>107 453,38</b> |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 1 200,00          | 1 200,00          |                   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                      | 292 000,00        | 292 000,00        |                   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                            | 52 200,00         | 52 200,00         |                   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 450,00            | 450,00            |                   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 107 453,38        |                   | 107 453,38        |
| 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 500,00            | 500,00            |                   |

### PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK

|                              |                                                   |                                                                                                           |                      |                      |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                              | 4300                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00             |                     |
| <b>90095</b>                 |                                                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>19 500,00</b>     | <b>19 500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                              | 4170                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 500,00               | 500,00               |                     |
|                              | 4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00             |                     |
|                              | 4300                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00            | 15 000,00            |                     |
|                              | 4430                                              | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             |                     |
| <b>921</b>                   |                                                   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>559 013,76</b>    | <b>250 984,00</b>    | <b>308 029,76</b>   |
|                              | <b>92109</b>                                      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                          | <b>373 513,76</b>    | <b>65 484,00</b>     | <b>308 029,76</b>   |
|                              | 3020                                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 100,00               | 100,00               |                     |
|                              | 4010                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 25 000,00            | 25 000,00            |                     |
|                              | 4040                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 1 900,00             | 1 900,00             |                     |
|                              | 4110                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 630,00             | 4 630,00             |                     |
|                              | 4120                                              | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 660,00               | 660,00               |                     |
|                              | 4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00             |                     |
|                              | 4260                                              | Zakup energii                                                                                             | 21 500,00            | 21 500,00            |                     |
|                              | 4270                                              | Zakup usług remontowych                                                                                   | 100,00               | 100,00               |                     |
|                              | 4280                                              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 100,00               | 100,00               |                     |
|                              | 4300                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00             |                     |
|                              | 4360                                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 500,00             | 1 500,00             |                     |
|                              | 4410                                              | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 100,00               | 100,00               |                     |
|                              | 4430                                              | Różne opłaty i składki                                                                                    | 500,00               | 500,00               |                     |
|                              | 4440                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 094,00             | 1 094,00             |                     |
|                              | 4700                                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 300,00               | 300,00               |                     |
|                              | 6050                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 10 000,00            |                      | 10 000,00           |
|                              | 6058                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 154 175,00           |                      | 154 175,00          |
|                              | 6059                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 143 854,76           |                      | 143 854,76          |
|                              | <b>92116</b>                                      | <b>Biblioteki</b>                                                                                         | <b>185 500,00</b>    | <b>185 500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                              | 2480                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 185 500,00           | 185 500,00           |                     |
| <b>926</b>                   |                                                   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>194 887,00</b>    | <b>99 887,00</b>     | <b>95 000,00</b>    |
|                              | <b>92601</b>                                      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   | <b>95 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>95 000,00</b>    |
|                              | 6050                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 95 000,00            |                      | 95 000,00           |
|                              | <b>92605</b>                                      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                              | 2820                                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00            | 55 000,00            |                     |
|                              | <b>92695</b>                                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>44 887,00</b>     | <b>44 887,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                              | 4110                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 3 970,00             | 3 970,00             |                     |
|                              | 4120                                              | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 570,00               | 570,00               |                     |
|                              | 4170                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 30 304,00            | 30 304,00            |                     |
|                              | 4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 800,00             | 7 800,00             |                     |
|                              | 4300                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 743,00               | 743,00               |                     |
|                              | 4430                                              | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00             |                     |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM W TYM:</b> |                                                   |                                                                                                           | <b>37 772 519,00</b> | <b>33 461 101,00</b> | <b>4 311 418,00</b> |
| 1)                           | Wydatki jednostek budżetowych                     |                                                                                                           | 20 083 366,00        | 20 083 366,00        |                     |
| a)                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone         |                                                                                                           | 14 992 805,00        | 14 992 805,00        |                     |
| b)                           | Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych |                                                                                                           | 5 090 561,00         | 5 090 561,00         |                     |
| 2)                           | Dotacje na zadania bieżące                        |                                                                                                           | 245 500,00           | 245 500,00           |                     |
| 3)                           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |                                                                                                           | 12 982 235,00        | 12 982 235,00        |                     |
| 4)                           | Wydatki na programy finansowane ze środków UE     |                                                                                                           | 3 422 964,62         | 0,00                 | 3 422 964,62        |
|                              | w tym realizowane przez Gminę                     |                                                                                                           | 3 410 103,62         | 0,00                 | 3 410 103,62        |
|                              | realizowane przez Samorząd Województwa            |                                                                                                           | 12 861,00            | 0,00                 | 12 861,00           |

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK**

|                                                                                                                                                 |               |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 5) Wydatki na obsługę długu                                                                                                                     | 150 000,00    | 150 000,00    |            |
|                                                                                                                                                 |               |               |            |
| Ponadto wyodrębnienia się:                                                                                                                      |               |               |            |
| 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                 | 12 319 474,00 | 12 319 474,00 |            |
| 2) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 331 861,00    | 219 000,00    | 112 861,00 |
| 3) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 335 714,00    | 335 714,00    |            |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GOSZCZÓW  
  
Krzysztof Molendowski

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Planowane dochody na 2017r |                   |                   |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ogółem                     | w tym:            |                   |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | bieżące           | majątkowe         |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>939 200,00</b>          | <b>939 200,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>938 200,00</b>          | <b>938 200,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00                   | 7 000,00          |                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 730 000,00                 | 730 000,00        |                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00                   | 1 200,00          |                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00                 | 200 000,00        |                   |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 1 000,00                   | 1 000,00          |                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>994 237,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>994 237,00</b> |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>994 237,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>994 237,00</b> |
|            |              | 6258     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 919 237,00                 |                   | 919 237,00        |
|            |              | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 75 000,00                  |                   | 75 000,00         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>130 500,00</b>          | <b>130 500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>130 500,00</b>          | <b>130 500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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                                                   | 60 000,00                  | 60 000,00         |                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00                  | 70 000,00         |                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00                     | 500,00            |                   |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>68 803,00</b>           | <b>68 803,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>66 003,00</b>           | <b>66 003,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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                                                               | 65 953,00                  | 65 953,00         |                   |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 50,00                      | 50,00             |                   |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>800,00</b>              | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,00                     | 200,00            |                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 600,00                     | 600,00            |                   |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>            | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00                   | 2 000,00          |                   |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 721,00</b>            | <b>1 721,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 721,00</b>            | <b>1 721,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 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                                                               | 1 721,00                   | 1 721,00          |                   |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>400,00</b>              | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>400,00</b>              | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       |

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK**

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                   |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            | 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                                                               | 400,00               | 400,00               |                   |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz</b>                                                                                                                                              | <b>5 009 243,00</b>  | <b>5 009 243,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            | 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 800,00               | 800,00               |                   |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                          | <b>378 100,00</b>    | <b>378 100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 370 000,00           | 370 000,00           |                   |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 970,00               | 970,00               |                   |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 4 780,00             | 4 780,00             |                   |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00               | 100,00               |                   |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 600,00               | 600,00               |                   |
|            | 2680         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                               | 650,00               | 650,00               |                   |
|            | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                       | <b>1 408 500,00</b>  | <b>1 408 500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 730 000,00           | 730 000,00           |                   |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00           | 400 000,00           |                   |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00            | 30 000,00            |                   |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 95 000,00            | 95 000,00            |                   |
|            | 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00            |                   |
|            | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 135 000,00           | 135 000,00           |                   |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500,00             | 3 500,00             |                   |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                         | <b>130 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                       | 22 000,00            | 22 000,00            |                   |
|            | 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           | 100 000,00           |                   |
|            | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 8 000,00             | 8 000,00             |                   |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 091 843,00</b>  | <b>3 091 843,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 3 089 843,00         | 3 089 843,00         |                   |
|            | 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00             |                   |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 236 588,00</b> | <b>15 236 588,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 882 382,00</b>  | <b>8 882 382,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 8 882 382,00         | 8 882 382,00         |                   |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>5 891 973,00</b>  | <b>5 891 973,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 5 891 973,00         | 5 891 973,00         |                   |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>462 233,00</b>    | <b>462 233,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 462 233,00           | 462 233,00           |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>820 252,00</b>    | <b>363 746,00</b>    | <b>456 506,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>456 506,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>456 506,00</b> |
|            | 6258         | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 456 506,00           |                      | 456 506,00        |

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK**

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |             |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                               | 357 246,00           | 357 246,00           | 0,00        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 357 246,00           | 357 246,00           |             |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                  | 6 500,00             | 6 500,00             | 0,00        |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 6 500,00             | 6 500,00             |             |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>325 700,00</b>    | <b>325 700,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 85213 |      | <b>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.</b>                                    | <b>22 400,00</b>     | <b>22 400,00</b>     | <b>0,00</b> |
|       | 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                                                           | 12 400,00            | 12 400,00            |             |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00            |             |
| 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                        | <b>21 200,00</b>     | <b>21 200,00</b>     | <b>0,00</b> |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 21 200,00            | 21 200,00            |             |
| 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>78 600,00</b>     | <b>78 600,00</b>     | <b>0,00</b> |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00               |             |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 76 600,00            | 76 600,00            |             |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                    | 1 500,00             | 1 500,00             |             |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>102 500,00</b>    | <b>102 500,00</b>    | <b>0,00</b> |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 102 500,00           | 102 500,00           |             |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 000,00             | 1 000,00             |             |
| 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 100 000,00           | 100 000,00           |             |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 273 000,00</b> | <b>12 273 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 912 000,00</b>  | <b>7 912 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00             |             |
|       | 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 | 7 897 000,00         | 7 897 000,00         |             |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                    | 10 000,00            | 10 000,00            |             |
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>4 361 000,00</b>  | <b>4 361 000,00</b>  | <b>0,00</b> |

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK**

|                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                     | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00             |                     |
|                                                                                                     | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 4 341 000,00         | 4 341 000,00         |                     |
|                                                                                                     | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00             |                     |
|                                                                                                     | 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00            | 10 000,00            |                     |
| <b>900</b>                                                                                          |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                         | <b>474 000,00</b>    | <b>474 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                     | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                               | <b>463 000,00</b>    | <b>463 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                     | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                        | 460 000,00           | 460 000,00           |                     |
|                                                                                                     | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00             |                     |
|                                                                                                     | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00             |                     |
|                                                                                                     | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                       | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                     | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00            | 11 000,00            |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                          | <b>36 273 644,00</b> | <b>34 822 901,00</b> | <b>1 450 743,00</b> |
| <b>Dochody ogółem w tym:</b>                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                          | <b>36 273 644,00</b> | <b>34 822 901,00</b> | <b>1 450 743,00</b> |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                     |              |                                                                                                                                                                                                                          | 12 319 474,00        | 12 319 474,00        |                     |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej   |              |                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 |                      |                     |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.               |              |                                                                                                                                                                                                                          | 75 000,00            |                      | 75 000,00           |
| d) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |              |                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 |                      |                     |
| e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE                                          |              |                                                                                                                                                                                                                          | 1 375 743,00         |                      | 1 375 743,00        |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                               |              |                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00           | 100 000,00           |                     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓŹD  
*Krzysztof Molendowski*

## Wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §           | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                      | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                              |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie |
|-----|-------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |             |                                                                                   |                         | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)               | dochody własne jst | kredyty i pożyczki           | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                        |
| 1   | 2     | 3      | 4           | 5                                                                                 | 6,00                    | 7,00                                         | 8,00               | 9                            | 10                                 | 11,00                                              | 12                                                                     |
| 1   | 010   | 01010  | 6058 i 6059 | P-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gózd                  | 2 828 677,00            | 1 026 700,00                                 | 192 000,00         | 834 700 w tym na PROW 531100 |                                    |                                                    | Urząd Gminy-Referat Budownictwa                                        |
| 2   | 010   | 01010  | 6050        | Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłwatka, Niemianowice i Kuczki | 140 000,00              | 140 000,00                                   | 140 000,00         |                              |                                    |                                                    | Urząd Gminy-Referat Budownictwa                                        |
| 3   | 010   | 01010  | 6050        | P-Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody                                         | 300 000,00              | 10 000,00                                    | 10 000,00          |                              |                                    |                                                    | Urząd Gminy-Referat Budownictwa                                        |
|     |       |        |             | <b>Razem dział 010 rozdział 01010</b>                                             | <b>5 968 677,00</b>     | <b>1 176 700,00</b>                          | <b>342 000,00</b>  | <b>834 700,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                        | <b>x</b>                                                               |
| 4   | 600   | 60016  | 6050        | P-Dokumentacja dróg według potrzeb                                                | 88 650,00               | 50 000,00                                    | 50 000,00          |                              |                                    |                                                    | Urząd Gminy-Referat Budownictwa                                        |
| 5   | 600   | 60016  | 6050        | P-Przebudowa drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kol-Gózd-Karszówka                   | 1 873 467,00            | 5 000,00                                     | 5 000,00           |                              |                                    |                                                    | Urząd Gminy-Referat Budownictwa                                        |

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok

|    |     |       |                   |                                                                                  |                     |                     |                   |                   |                               |                   |                                        |
|----|-----|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 6  | 600 | 60016 | 6050              | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów                                   | 150 000,00          | 150 000,00          | 75 000,00         |                   | A.<br>B.75000<br>C.           |                   | Urząd Gminy-<br>Referat<br>Budownictwa |
| 7  | 600 | 60016 | 6050              | Przebudowa drogi gminnej w Budy Niemianowskie-Piskornica                         | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00         |                   |                               |                   | Urząd Gminy-<br>Referat<br>Budownictwa |
| 8  | 600 | 60016 | 6058<br>i<br>6059 | P-Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Wschodnia, Zachodnia i Ziembickiego | 494 086,06          | 494 086,06          | 179 700,06        |                   |                               | 314 386,00        | Urząd Gminy-<br>Referat<br>Budownictwa |
| 9  | 600 | 60016 | 6058<br>i<br>6059 | P-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyń                               | 595 212,85          | 595 212,85          | 6 479,85          | 210 000,00        |                               | 378 733,00        | Urząd Gminy-<br>Referat<br>Budownictwa |
| 10 | 600 | 60016 | 6050              | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyń-OSP                             | 125 000,00          | 125 000,00          | 5 000,00          | 120 000,00        |                               |                   | Urząd Gminy-<br>Referat<br>Budownictwa |
| 11 | 600 | 60016 | 6058<br>i<br>6059 | P-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki                               | 229 929,55          | 229 929,55          | 83 625,55         |                   |                               | 146 304,00        | Urząd Gminy-<br>Referat<br>Budownictwa |
| 12 | 600 | 60016 | 6058<br>i<br>6059 | P-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Czarnaeka                     | 125 435,48          | 125 435,48          | 45 621,48         |                   |                               | 79 814,00         | Urząd Gminy-<br>Referat<br>Budownictwa |
|    |     |       |                   | <b>Razem dział 600 rozdział 60016</b>                                            | <b>3 716 780,94</b> | <b>1 809 663,94</b> | <b>485 426,94</b> | <b>330 000,00</b> | <b>A.<br/>B.75.000<br/>C.</b> | <b>919 237,00</b> | <b>x</b>                               |

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                       |  |  |                                                    |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------------------------|
| 13 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń- Malęczyn- droga krajowa nr 9                                                                                                         | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        |                       |  |  | Urząd Gminy-Referat Budownictwa                    |
|    |     |       |      | <b>Razem dział 600 rozdział 60014</b>                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |                       |  |  | <b>x</b>                                           |
| 14 | 710 | 71004 | 6050 | P-Plan zagospodarowania przestrzennego gminy                                                                                                                                        | 250000,00         | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | A.<br>B.<br>C.<br>... |  |  | Urząd Gminy-Referat Budownictwa                    |
|    |     |       |      | <b>Razem dział 710 rozdział 71004</b>                                                                                                                                               | <b>250000,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   |                       |  |  | <b>x</b>                                           |
| 15 | 710 | 71095 | 6639 | P-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług | 27320,00          | 12 861,00         | 12 861,00         | 12 861,00         |                       |  |  | Urząd Gminy-Referat Organizacyjny                  |
|    |     |       |      | <b>Razem dział 710 rozdział 71095</b>                                                                                                                                               | <b>27320,00</b>   | <b>12 861,00</b>  | <b>12 861,00</b>  | <b>12 861,00</b>  |                       |  |  | <b>x</b>                                           |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | P-Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Kłwatce                                                                                                                                      | 1500000,00        | 60000,00          | 60000,00          | 60000,00          |                       |  |  | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Goździe |

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok

|    |     |       |                   |                                                                                                                                          |                   |                  |                  |                                      |                       |                   |                                                              |
|----|-----|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 17 | 801 | 80101 | 6058<br>i<br>6059 | P-Termomodernizacja<br>placówek oświatowych<br>na terenie Gminy Gózd (<br>budynku szkoły<br>podstawowej w<br>Małęczynie i w<br>Podgórze) | 650709,92         | 640 709,92       | 4 203,92         | 180 000,00                           | A.<br>B.<br>C.<br>... | 456 506,00        | Zespół<br>Ekonomiczno-<br>Administracyjny<br>Szkół w Gózdzie |
|    |     |       |                   | <b>Razem dział 801<br/>rozdział 80101</b>                                                                                                | <b>2150709,92</b> | <b>700709,92</b> | <b>64203,92</b>  | <b>180 000,00</b>                    | A.<br>B.<br>C.<br>... | <b>456 506,00</b> | <b>x</b>                                                     |
| 18 | 921 | 92109 | 6058<br>i<br>6059 | Przebudowa<br>budynku świetlicy<br>wiejskiej w<br>miejscowości<br>Gózd.                                                                  | 298029,76         | 298 029,76       | 143 854,76       | 154175<br>w tym na<br>PROW<br>154175 |                       |                   | Urząd Gminy-<br>Referat<br>Budownictwa                       |
| 19 | 921 | 92109 | 6050              | P-Rozbudowa<br>budynku Remizy<br>Strażackiej z<br>przystosowaniem<br>pomieszczeń na<br>świetlicę wiejską w<br>miejscowości<br>Kłonówek   | 272837,00         | 10 000,00        | 10 000,00        |                                      |                       |                   | Urząd Gminy-<br>Referat<br>Budownictwa                       |
|    |     |       |                   | <b>Razem dział 921<br/>rozdział 92109</b>                                                                                                | <b>570866,76</b>  | <b>308029,76</b> | <b>153854,76</b> | <b>154 175,00</b>                    |                       |                   | <b>x</b>                                                     |
| 20 | 926 | 92601 | 6050              | Budowa boiska<br>wielofunkcyjnego w<br>miejscowości<br>Drożanki                                                                          | 95000,00          | 95000,00         | 95000,00         |                                      |                       |                   | Urząd Gminy-<br>Referat<br>Budownictwa                       |
|    |     |       |                   | <b>Razem dział 926<br/>rozdział 92601</b>                                                                                                | <b>95000,00</b>   | <b>95000,00</b>  | <b>95000,00</b>  |                                      |                       |                   |                                                              |
| 21 | 900 | 90015 | 6050              | Budowa<br>oświetlenia<br>ulicznego                                                                                                       | 107453,38         | 107 453,38       | 107 453,38       |                                      |                       |                   | Urząd Gminy-<br>Referat<br>Budownictwa                       |



## Dotacje udzielane w 2017r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp.                                                           | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                  | Kwota dotacji w zł |               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|                                                               |       |          |      |                                                        | podmiotowej        | przedmiotowej | celowej           |
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                      | 6                  |               |                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                 |                    |               |                   |
| 1.                                                            | 921   | 92116    | 2480 | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŹDZIE                  | 185 500,00         |               |                   |
|                                                               |       |          |      | <b>Razem dotacja podmiotowa</b>                        | <b>185 500,00</b>  |               |                   |
| 2                                                             | 710   | 71095    | 6639 | SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO                     |                    |               | 12 861,00         |
| 3                                                             | 600   | 60014    | 6300 | POWIAT RADOMSKI                                        |                    |               | 100 000,00        |
| 4                                                             | 754   | 75410    | 2300 | KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADOMIU   |                    |               | 5 000,00          |
| 5                                                             | 851   | 85154    | 2300 | KOMENDA POLICJI W RADOMIU                              |                    |               | 5 000,00          |
|                                                               |       |          |      | <b>Razem dotacja celowa</b>                            |                    |               | <b>122 861,00</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                   |                    |               | <b>60 000,00</b>  |
|                                                               | 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym |                    |               | 5 000,00          |
|                                                               | 926   | 92605    | 2820 | PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI NOŻNEJ I PIŁKI SIATKOWEJ      |                    |               | 55 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |      |                                                        | <b>185 500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>182 861,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Krzysztof Molendowski*

**Plan dochodów i wydatków jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Klasyfikacja budżetowa    | Dochody | Wydatki |                                |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|--------------------------------|
|     |                                             |                           | ogółem  | ogółem  | w tym:<br>wpłaty do<br>budżetu |
| 1   | 2                                           | 3                         | 4       | 5       | 6                              |
| 1   | Dochody samorządowych jednostek budżetowych |                           |         |         |                                |
| 1   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe       | dział 801, rozdział 80195 | 100 000 | 100 000 |                                |
| 2   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach      | dział 801, rozdział 80195 | 54 000  | 54 000  |                                |
| 3   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłwatce       | dział 801, rozdział 80195 | 20 000  | 20 000  |                                |
| 4   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku      | dział 801, rozdział 80195 | 21 000  | 21 000  |                                |
| 5   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu      | dział 801, rozdział 80195 | 23 000  | 23 000  |                                |
| 6   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie    | dział 801, rozdział 80195 | 23 000  | 23 000  |                                |
| 7   | Publiczne Gimnazjum w Goździe               | dział 801, rozdział 80195 | 54 000  | 54 000  |                                |
| 8   | Publiczne Gimnazjum w Małęczynie            | dział 801, rozdział 80195 | 12 000  | 12 000  |                                |
| 9   | Publiczne Gimnazjum w Kuczkach              | dział 801, rozdział 80195 | 23 000  | 23 000  |                                |
|     | Ogółem                                      |                           | 0       | 330 000 | 330 000                        |
|     |                                             |                           |         |         | 0                              |

**PRZEWODNICĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Krzysztof Moleski*