

**UCHWAŁA NR XXIV/148/2016
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Bakalarzewo uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 12.466.217,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.466.217,00 zł
- majątkowe w wysokości 0,00 zł
- porozumienia z JST w wysokości 13.378,00 zł
- własne w wysokości 8.656.870,00 zł
- zlecone w wysokości 3.795.969,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 12.161.365,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11.162.165,00 zł
- majątkowe w wysokości 999.200,00 zł
- porozumienia z JST w wysokości 113.378,00 zł
- własne w wysokości 8.252.018,00 zł
- zlecone w wysokości 3.795.969,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 13.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 36.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2017 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 304.852,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.100,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 267.908,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 316.441,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002), które przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 6r ust. 2. 2a, 2b, 2c.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł (rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 30.966,00 zł (rozdz. 90004 § 4210, § 4300) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 285.893,50 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady
Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 378,00 |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 378,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 378,00 |
| Razem: | | | | 13 378,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 69 806,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 69 806,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 253,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 453,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 310,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 10,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 217 417,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 305 243,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 264 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 560,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 400,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 351,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 832,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 798 936,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 334 200,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 333 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 536,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 200,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 76 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 59 844,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 11 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 844,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 052 394,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 027 394,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 670 043,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 159 056,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 159 056,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 476 918,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 476 918,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 8 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 26 069,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 069,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 194 660,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 62 886,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 886,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 774,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 774,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 101 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 95 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 209 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 44 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 450,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 450,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 55 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 50,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 291 134,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 268 134,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 267 908,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 26,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| Razem: | | | 8 656 870,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok |
|------------|---------|----------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 14 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 669,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 669,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 669,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 |
| | | 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 | 9 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 772 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 163 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 163 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 609 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 609 000,00 |
| Razem: | | | | 3 795 969,00 |
| OGÓLEM | | | | 12 466 217,00 |

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.466.217,00 zł, z tego:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł, z tego:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady
Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 100 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 378,00 |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 378,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 040,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 106,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 820,00 |
| Razem: | | | | 113 378,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 618,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 618,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 618,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 110 742,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 115,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 115,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 727,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 727,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 102 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 840 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 113 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 88 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 763 005,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 360,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 92 815,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 315,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 497 410,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 804,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 006,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 108 580,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 080,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 119 300,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 119 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 405,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 745,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 300,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 34 708,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 34 708,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 34 708,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 989 391,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 357 623,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 246,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 845 528,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 175,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 090,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 309,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 750,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 950,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 755,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 520,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 190 092,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 919,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 170,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 966,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 184,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 899,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 854,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 47 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 100,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 107 163,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 032,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 374,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 754,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 391,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 052,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 905 945,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 222,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 479,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 975,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 614,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 750,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 950,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 835,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 520,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 304 730,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 730,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 220,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 220,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 31 748,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 513,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 457,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 778,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 31 770,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 770,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 57 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 647 695,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 950,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 050,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 750,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 74 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 500,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 285 060,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 720,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 990,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 750,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 260,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 435,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 030,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 470,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 340,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 575,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 93 850,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 350,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 101 150,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 101 150,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 45 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 80 405,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 790,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 76 615,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 490,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 480,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 745,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 510,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 939 342,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 316 441,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 360,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 050,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 307,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 984,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 966,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 966,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 536 935,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 085,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 700,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 870,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 280 870,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280 870,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 13 842,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 842,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 820,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 432,00 |
| Razem: | | | 8 252 018,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 rok |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 14 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 669,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 669,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 469,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 772 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 163 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 130 555,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 251,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 324,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 785,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 790,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 295,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 609 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 501 930,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 620,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 109,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 710,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 901,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 070,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 360,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| Razem: | | | 3 795 969,00 |

| | |
|---------------|----------------------|
| OGÓLEM | 12 161 365,00 |
|---------------|----------------------|

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.162.165,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.704.093,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.892.005,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.812.088,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 289.370,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.133.994,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 999.200,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 999.200,00 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady
Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 ROKU

| Lp | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania majątkowego | Rok budżetowy 2017 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|------------------------|--------|------|--|--------------------|---|
| | Dział | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce. | 100 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś o długości ok. 0,998 km. | 200 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101959B w miejscowości Kamionka Poprzeczna o długości ok. 0,800 km. | 210 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo o długości ok. 0,550 km. | 100 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej o nr geod. 255/3 w miejscowości Nieszki o długości ok. 0,900 km. | 180 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Malinówka o długości ok. 0,700 km. | 150 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 7. | 750 | 75023 | 6060 | Klimatyzator. | 6 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie miejsc postojowych na działce gminnej Nr 591 w Bakalarzewie. | 30 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Postawienie altanki na działce gminnej Nr 36/1 w Matłaku. | 7 300,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 10. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek. | 7 400,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 11. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce. | 8 500,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| Ogółem | | | | | 999 200,00 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady
Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | DOCHODY (A1+A2) | | 12 466 217,00 |
| A1. | Dochody bieżące | | 12 466 217,00 |
| A2. | Dochody majątkowe | | 0,00 |
| B | WYDATKI B1+B2) | | 12 161 365,00 |
| B1. | Wydatki bieżące | | 11 162 165,00 |
| B2. | Wydatki majątkowe | | 999 200,00 |
| C. | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | | 304 852,00 |
| D1. | Przychody ogółem: | | 0,00 |
| | z tego: | | |
| D1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0,00 |
| D2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 |
| D3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| D2. | Rozchody ogółem: | | 304 852,00 |
| | z tego: | | |
| D1. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 |
| D2. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 304 852,00 |

**PLAN WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY - SOLECTW
USTALONE NA PODSTAWIE STATUTU GMINY NA 2017 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Solectwo | Kwota |
|--|----------|----------|---------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Aleksandrowo | 5 492,77 |
| | 60016 | 4270 | Gębalówka | 8 969,56 |
| | 60016 | 4270 | Góra | 9 029,16 |
| | 60016 | 4270 | Karasiewo | 7 777,59 |
| | 60016 | 4270 | Konopki | 4 130,60 |
| | 60016 | 4270 | Maryna | 8 015,98 |
| | 60016 | 4270 | Nieszki | 8 403,37 |
| | 60016 | 4270 | Nowy Dwór | 6 645,22 |
| | 60016 | 4270 | Orłowo | 6 824,02 |
| | 60016 | 4270 | Płociczno | 10 340,32 |
| | 60016 | 4270 | Sadłowina | 8 284,18 |
| | 60016 | 4270 | Słupie | 7 688,19 |
| | 60016 | 4270 | Suchorzec | 6 582,17 |
| | 60016 | 4270 | Stara Chmielówka | 2 000,00 |
| | 60016 | 4270 | Zajączkowo Folwark | 7 539,20 |
| 60016 | 4270 | Zdręby | 9 207,95 | |
| OGÓLEM rozdz. 60016 § 4270 - zwirowanie dróg gminnych | | | | 116 930,28 |
| 600 | 60016 | 6050 | Kamionka Poprzeczna | 7 747,79 |
| | 60016 | 6050 | Kotowina | 7 777,59 |
| | 60016 | 6050 | Podwólczanka | 6 913,41 |
| | 60016 | 6050 | Zajączkowo | 10 072,13 |
| | 60016 | 6050 | Nowa Kamionka | 7 717,99 |
| Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kamionka Poprzeczna | | | | 40 228,91 |
| 600 | 60016 | 6050 | Malinówka | 8 820,56 |
| | 60016 | 6050 | Wólka | 6 704,82 |
| | 60016 | 6050 | Wólka Folwark | 8 313,98 |
| | 60016 | 6050 | Klonowa Góra | 7 002,81 |

| | | | | |
|--|-------|--------------|------------------|-------------------|
| Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Malinówka | | | | 30 842,17 |
| 600 | 60016 | 6050 | Nowa Wieś | 8 999,36 |
| Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś | | | | 8 999,36 |
| 600 | 60016 | 6050 | Sokołowo | 7 479,60 |
| Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Sokołowo | | | | 7 479,60 |
| OGÓLEM rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie | | | | 87 550,04 |
| 600 | 60016 | 4210 | Aleksandrowo | 1 500,00 |
| | 60016 | 4210 | Konopki | 1 200,00 |
| | 60016 | 4210 | Stara Chmielówka | 1 200,00 |
| | 60016 | Razem § 4210 | | 3 900,00 |
| | 60016 | 4300 | Konopki | 2 000,00 |
| | 60016 | 4300 | Suchorzec | 2 000,00 |
| | 60016 | Razem § 4300 | | 4 000,00 |
| Razem rozdz. 60016 | | | | 7 900,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | Stara Chmielówka | 7 259,52 |
| | 75412 | 4300 | Stary Skazdub | 11 919,68 |
| Razem rozdz. 75412 | | | | 19 179,20 |
| 900 | 90095 | 4210 | Aleksandrowo | 1 500,00 |
| | 90095 | Razem § 4210 | | 1 500,00 |
| | 90095 | 6050 | Bakalarzewo | 29 799,20 |
| | 90095 | 6050 | Matłak | 7 241,21 |
| | 90095 | 6050 | Nowy Skazdub | 7 330,60 |
| | 90095 | Razem § 6050 | | 44 371,01 |
| | 90095 | 6060 | Stara Kamionka | 8 462,97 |
| | 90095 | Razem § 6060 | | 8 462,97 |
| Razem rozdz. 90095 | | | | 54 333,98 |
| OGÓLEM | | | | 285 893,50 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady
Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2016 r.

| DOTACJE | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok | | | | | | | |
| <i>Lp</i> | <i>Podmiot dotowany</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
| 1 | Powiat Suwalski | 600 | 60014 | 6300 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Starostwo Powiatowe w Suwałkach | 851 | 85154 | 2710 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie | 921 | 92116 | 2480 | 0,00 | 280 870,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 108 500,00 | 280 870,00 | 0,00 |