

**UCHWAŁA NR XXIII/105/2016
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.015.430 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 16 507 378 zł,
- b) dochody majątkowe 508.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.665.430 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 15.269.320 zł,
- b) wydatki majątkowe 1.396.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 987.091 zł,

- a) wydatki majątkowe 987.091 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 350.000 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł,
- 2) celową w wysokości 55.000 zł, z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe 45.000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych 10.000 zł.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 43.050 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.050 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672) oraz wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 356.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 410.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.439.470 zł, koszty – 1.439.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 71.900 zł; wydatki – 71.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł w tym: 1.1. kredyty 600.000 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,

- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi rocznymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 156,00
		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	185 090,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	55 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 539,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 141 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 880,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 670,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 698,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 514 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 629,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 801 069,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 570 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 185 993,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 185 993,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 384 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 384 106,00
801			Oświata i wychowanie	208 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00
	80104		Przedszkola	208 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 842,00
852			Pomoc społeczna	994 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	365 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 184,00
	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.	59 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 744,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 505,00
	85216		Zasiłki stałe	232 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 809,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 762,00
855			Rodzina	4 969 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 866 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 866 965,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 086 653,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00

			bieżące	razem:	16 507 378,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo		508 052,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		508 052,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		508 052,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		508 052,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		508 052,00	
				majątkowe	razem:	508 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		508 052,00	
Ogółem:					17 015 430,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		508 052,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/105/2016

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1142764	53154	53154	0	53154	0	0	0	0	0	0	1089610	1089610	1089610	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1101610	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	1089610	1089610	1089610	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508052	508052	508052	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479039	479039	479039	0	
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	102519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102519	102519	102519	0	
	1030		Izby rolnicze	19154	19154	19154	0	19154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19154	19154	19154	0	19154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	278330	78830	78830	0	78830	0	0	0	0	0	199500	199500	0	0
	6001	3	Drogi publiczne wojewódzkie	1130	1130	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1130	1130	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6001	4	Drogi publiczne powiatowe	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6001	6	Drogi publiczne gminne	143000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
	6001	7	Drogi wewnętrzne	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37500	37500	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37500	37500	0	0
	6007	8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0
	6009	5	Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6309	5	Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	208629	150629	150629	0	150629	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0
	7000	5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208629	150629	150629	0	150629	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8508	8508	8508	0	8508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173677	173677	173677	173677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21841	21841	21841	21841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28151	28151	28151	0	28151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0
7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7508 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	172470	172470	172070	160756	11314	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125756	125756	125756	125756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9900	9900	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3647	3647	3647	0	3647	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	217	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
7509	5	Pozostała działalność	51400	51400	43000	27000	16000	0	8400	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8400	8400	0	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942	942	942	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7510	1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942	942	942	942	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,72	786,72	786,72	786,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,96	135,96	135,96	135,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,32	19,32	19,32	19,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121430	121430	106430	17630	88800	0	15000	0	0	0	0	0	0
	7541	2	Ochotnicze strażne pożarne	76430	76430	61430	17630	43800	0	15000	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7542	1	Zarządzanie kryzysowe	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	161000	161000	0	0	0	0	0	0	0	161000	0	0	0	0
	7570	2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161000	161000	0	0	0	0	0	0	161000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161000	161000	0	0	0	0	0	0	0	161000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7581	8	Rezerwy ogólne i celowe	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4651478	4651478	4473574	3543135	930439	0	177904	0	0	0	0	0	0	0
	8010	1	Szkoły podstawowe	2032039	2032039	1942989	1622561	320428	0	89050	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89050	89050	0	0	0	89050	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1260933	1260933	1260933	1260933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96662	96662	96662	96662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227778	227778	227778	227778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32188	32188	32188	32188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	103320	103320	103320	0	103320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4908	4908	4908	0	4908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010		Przedszkola	910252	910252	879084	675022	204062	0	31168	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31168	31168	0	0	0	0	31168	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524045	524045	524045	524045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41735	41735	41735	41735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99235	99235	99235	99235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10007	10007	10007	10007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37558	37558	37558	0	37558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504	504	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010		Gimnazja	872301	872301	836351	761100	75251	0	35950	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35950	35950	0	0	0	0	35950	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590460	590460	590460	590460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49070	49070	49070	49070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110282	110282	110282	110282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11288	11288	11288	11288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37851	37851	37851	0	37851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	326804	326804	326804	50857	275947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1277	1277	1277	1277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7480	7480	7480	7480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	275000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8012 0		Licea ogólnokształcące	299685	299685	285927	275405	10522	0	13758	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13758	13758	0	0	0	0	13758	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210812	210812	210812	210812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19449	19449	19449	19449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40139	40139	40139	40139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5005	5005	5005	5005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10522	10522	10522	0	10522	0	0	0	0	0	0	0	0
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25830	25830	25830	0	25830	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11763	11763	11763	0	11763	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13467	13467	13467	0	13467	0	0	0	0	0	0	0	0
	8015 0		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	174567	174567	166589	158190	8399	0	7978	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7978	7978	0	0	0	7978	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121997	121997	121997	121997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9950	9950	9950	9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22940	22940	22940	22940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3303	3303	3303	3303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7899	7899	7899	0	7899	0	0	0	0	0	0	0	0
	8019 5		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	56050	50050	50050	29050	21000	0	0	0	0	0	6000	6000	0
	8511 1		Szpitala ogólne	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	18050	18050	18050	9850	8200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9650	9650	9650	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32000	32000	32000	19200	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1473943	1473943	898587	664625	233962	6000	569356	0	0	0	0	0	0	0
	8520 2		Domy pomocy społecznej	61771	61771	61771	0	61771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61771	61771	61771	0	61771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8520 3		Ośrodki wsparcia	365184	365184	364684	295993	68691	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226865	226865	226865	226865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18580	18580	18580	18580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44799	44799	44799	44799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5749	5749	5749	5749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18335	18335	18335	0	18335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5926	5926	5926	0	5926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7020	7020	7020	0	7020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8521	3	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.	59915	59915	59915	0	59915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59915	59915	59915	0	59915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8521	4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211505	211505	0	0	0	211505	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	211505	211505	0	0	0	211505	0	0	0	0	0	0	0	0
8521	5	Dodatki mieszkaniowe	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
8521	6	Zasiłki stałe	232981	232981	2000	0	2000	0	230981	0	0	0	0	0	0	0
	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	230981	230981	0	0	0	230981	0	0	0	0	0	0	0	0
8521	9	Ośrodki pomocy społecznej	386508	386508	384908	350632	34276	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600	1600	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263000	263000	263000	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51662	51662	51662	51662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4670	4670	4670	4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11300	11300	11300	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7476	7476	7476	0	7476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8522	8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20809	20809	20309	18000	2309	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1284	1284	1284	0	1284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825	825	825	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8523	0	Pomoc w zakresie żywienia	101270	101270	0	0	0	101270	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	101270	101270	0	0	0	101270	0	0	0	0	0	0	0	0
8529	5	Pozostała działalność	18000	18000	5000	0	5000	6000	7000	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265708	265708	236687	213356	23331	0	29021	0	0	0	0	0	0	0
8540	1	Świetlice szkolne	244659	244659	235638	213356	22282	0	9021	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9021	9021	0	0	0	0	9021	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171588	171588	171588	171588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11490	11490	11490	11490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26877	26877	26877	26877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3401	3401	3401	3401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10482	10482	10482	0	10482	0	0	0	0	0	0	0	0
8541	5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
8544	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1049	1049	1049	0	1049	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599	599	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	5071948	5071948	295552	201515	94037	0	4776396	0	0	0	0	0	0
8550	1	Świadczenie wychowawcze	2866965	2866965	42369	38626	3743	0	2824596	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2824596	2824596	0	0	0	0	2824596	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3983	3983	3983	3983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543	543	543	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	543	543	543	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2101653	2101653	149953	130109	19844	0	1951700	0	0	0	0	0	0
	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1951500	1951500	0	0	0	0	1951500	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44635	44635	44635	44635	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81774	81774	81774	81774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550 4		Wspieranie rodziny	37330	37330	37230	32780	4450	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27200	27200	27200	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4913	4913	4913	4913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667	667	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550 8		Rodziny zastępcze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720000	710000	710000	61786	648214	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
9000 2		Gospodarka odpadami	410000	410000	410000	56786	353214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3428	3428	3428	3428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8196	8196	8196	8196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1162	1162	1162	1162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	345963	345963	345963	0	345963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1751	1751	1751	0	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	3	Oczyszczanie miast i wsi	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	3	Schroniska dla zwierząt	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181000	181000	181000	0	181000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9009	5	Pozostała działalność	48000	38000	38000	5000	33000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445800	445800	0	0	0	445800	0	0	0	0	0	0	0	0

	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318000	318000	0	0	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318000	318000	0	0	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	
	9211 6		Biblioteki	127800	127800	0	0	0	127800	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127800	127800	0	0	0	127800	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				16665430	15269320	9006143	6218384	2787759	471800	5630377	0	0	161000	1396110	1396110	1089610	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/105/2016

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące								
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017)	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			01010	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0	0	

2.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	31233,16	8000,00	8000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	31621,12	8000,00	8000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017)	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017)	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście - trwałość projektu (2014-2018)	2000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	2000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

9.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			01041	74854,28	22000,00	22000,00	0	0		0	
10.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			63095	3000,00	1000,00	1000,00	0	0		0	
11.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	24395,00	5000,00	5000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
12.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	20398,00	11398,00	11398,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			72095	44793,00	16398,00	16398,00	0	0		0	

13.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	1500,00	500,00	500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki	75075			1500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	
Razem				126147,28	41898,00	41898,00	0	0	0	0	
wydatki majątkowe											
1.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2017)	28000,00	28000,00	28000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki	70005			28000,00	28000,00	28000,00	0	0	0	0	
Razem				28000,00	28000,00	28000,00	0	0	0	0	
Ogółem	wydatki bieżące			126147,28	41898,00	41898,00	0	0	0	0	
Ogółem	wydatki majątkowe			28000,00	28000,00	28000,00	0	0	0	0	
Ogółem wydatki				154147,28	69898,00	69898,00	0	0	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/105/2016

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda	987 091	479 039	0	0	A B. C. D.	508 052	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.01010	987 091	479 039	0	0	A B. C. D.	508 052	
			R-m dz.010	987 091	479 039	0	0	A B. C. D.	508 052	

2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401125T Zawichost ul. Ostrowiecka –Zawichost ul. Trójca CPN (działka o nr ewidencyjnym 787) od km 0+000 do km 0+290	70 000	70 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60016	70 000	70 000	0	0	A. B. C. D.	0	
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560	37 500	37 500	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60017	37 500	37 500	0	0	A. B. C. D.	0	
4.	600	60078	Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewidencyjnych 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745	68 450	68 450	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 401015T Linów Kolonia – Linów Stary od km 0+000 do km 0+315	23 550	23 550	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60078	92 000	92 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.600	199 500	199 500	0	0	A. B. C. D.	0	

6.	700	70005	Adaptacja części pomieszczenia budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach na toaletę	30 000	30 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.70005	30 000	30 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.700	30 000	30 000	0	0	A B. C. D.	0	
7.	750	75023	Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost	33 000	33 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	33 000	33 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.750	33 000	33 000	0	0	A B. C. D.	0	
8.	900	90095	Opracowanie studium wykonalności projektu dla zadania pn.: „Rewitalizacja miasta Zawichost etap II”	10 000	10 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.90095	10 000	10 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.900	10 000	10 000	0	0	A B. C. D.	0	
Ogółem				1 259 591	751 539	0	0	0	508 052	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			350 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	350 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	

4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/105/2016

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	w tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750	75011	2010	55539,00															
		4010		43900,72	43900,72	43900,72												
		4040		2532,68	2532,68	2532,68												
		4110		8023,68	8023,68	8023,68												
		4120		1081,92	1081,92	1081,92												
	Ogółem		55539,00	55539,00	55539,00	55539,00												
751	75101	2010	942,00															
		4010		786,72	786,72	786,72												
		4110		135,96	135,96	135,96												
		4120		19,32	19,32	19,32												
	Ogółem		942,00	942,00	942,00	942,00												
852	85203	2010	365184,00															
		3020		500,00	500,00				500,00									
		4010		226865,00	226865,00	226865,00												
		4040		18580,00	18580,00	18580,00												
		4110		44799,00	44799,00	44799,00												

	3020		200,00	200,00				200,00						
	3110		1951500,00	1951500,00				1951500,00						
	4010		44635,00	44635,00	44635,00									
	4040		3700,00	3700,00	3700,00									
	4110		81774,00	81774,00	81774,00									
	4210		700,00	700,00		700,00								
	4280		200,00	200,00		200,00								
	4300		1500,00	1500,00		1500,00								
	4430		50,00	50,00		50,00								
	4440		1094,00	1094,00		1094,00								
	4700		1300,00	1300,00		1300,00								
	Ogółem		2086653,00	2086653,00	130109,00	4844,00		1951700,00						
	Ogółem		5422263,00	5422263,00	539209,00	105758,00	0	4777296,00	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/105/2016

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020 4210 4300	2000	150 1850	150 1850		150 1850									
Ogółem			2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/105/2016

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Docho- dy ogółem	§	Wydat- ki ogółem	§	z tego:													
							Wydat- ki bieżą- ce	z tego:					Wydatki majątko- we	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadc- zenia na rzecz osób fizyczn- ych	Wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyda- tki na obsług- ę długu (odset- ki)	Wydat- ki z tytułu poręcz- eń i gwar- ancji	inwestycj- e i zakupy inwestycy- jne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó- w	wniesieni- e wkładów do spółek prawa handlowe- go
								wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowy- ch zadań								wydatki na program- y finansow- ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó- w		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				

dotacja celowa dla Powiatu Sandomierskiego z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Specjalistycznego o Ducha Świętego w Sandomierzu	851	85111			6000	6300								6000	6000			
Ogółem					6000	6300								6000	6000			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/105/2016

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:				
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	majątkowe		
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichostcie	400	40001		158000							158000			
		400	40002		565000							565000			
		700	70004		1500							1500			
		900	90001		489000							489000			
		900	90017		225970							225970			
Ogółem				0	1439470						1439470			0	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Docho- dy	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście	801	80101	0	56800	56800	0
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0	15100	15100	0
Ogółem		801	80101	0	71900	71900	0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	318 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	127 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					445 800

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	851	85111	6300	zakup łóżek dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	6 000
				Razem		6 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
2.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	2 000
3.	926	92605	2830	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
				Razem		26 000
Ogółem						32 000