

**UCHWAŁA NR XXI/159/2016
RADY GMINY BEJSCE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce 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 (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, 2, 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.814.481 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 12.030.838 zł.
- b) dochody majątkowe 1.783.643 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.458.741 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące, 11.633.155 zł.
- b) wydatki majątkowe 1.825.586 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. Limit wydatków na zadania inwestycyjne roczne na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżka w wysokości 355.740 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Rozchody budżetu w wysokości 355.740 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 21.000 zł, z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 21.000 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 35.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki 10.000 zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 220.780 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 220.780 zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody –410.000zł, koszty – 410.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. zakładów budżetowych: przychody –410.000zł, koszty – 410.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł. w tym kredyty - 1.000.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 12 niniejszej uchwały w celu sfinansowania przejściowego deficytu.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Bejsce

Jarosław Parada

Uzasadnienie

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Bejsce na 2017 r. Projekt budżetu na 2017 rok został opracowany na podstawie pism: - Wojewody Świętokrzyskiego – o wielkości dochodów budżetowych i dotacji, - pisma Ministra Finansów – o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - Krajowego Biura Wyborczego – o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2017 r., - na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na 2016 r. Projekt budżetu opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) wraz z podziałem dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe. DOCHODY BUDŻETOWE Projektowana wielkość dochodów budżetowych na 2017 r. wynosi 13.814.481 zł. w tym: - dochody bieżące 12.030.838 zł. - dochody majątkowe 1.783.643 zł. Projektowana kwota dochodów dotyczy min. wpływów z podatków i opłat, dotacji oraz dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia. WYDATKI BUDŻETOWE Projektowana wielkość wydatków budżetowych na 2017 r. wynosi 13.458.741 zł. w tym: - wydatki bieżące 11.633.155 zł., z czego 5.167.419 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - wydatki majątkowe 1.825.586 zł. – na wydatki majątkowe składają się wydatki związane min. z przebudową dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce oraz przygotowaniem dokumentacji oraz studium wykonalności na planowane inwestycje, a także przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Morawiany. Projekt budżetu Gminy na 2017 rok przedstawia się następująco: dochody budżetowe na kwotę - 13.814.481 zł., wydatki budżetowe na kwotę - 13.458.741 zł., rozchody w wysokości - 355.740 zł. Na rozchody budżetu w kwocie 355.740 zł. składa się spłata kredytu. W projekcie budżetu przewidziane są również: - dotacje podmiotowe w wysokości 59.000 zł. dla instytucji kultury, - dotacja celowa w wysokości 50.000 zł. dla ludowego klubu sportowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXI/159/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00

600			Transport i łączność	3 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 549,00
			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	109 549,00
			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	900,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 549,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	40 397,00
			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	40 397,00

Strona 1 z 6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 367,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
			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	880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 281 408,00
			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	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	186 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	182 938,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 632,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	981 225,00
			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	79 948,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	812 425,00

Strona 2 z 6

		0330	Wpływy z podatku leśnego	482,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 370,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 031,00
			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	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 531,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 053 982,00
			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	1 052 982,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 885 567,00
			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	2 466 576,00
			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	2 466 576,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 348 128,00
			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	3 348 128,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 863,00
			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	70 863,00

801			Oświata i wychowanie	107 770,00
			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	107 770,00
	80195		Pozostała działalność	107 770,00
			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	107 770,00

Strona 3 z 6

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem <u>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	101 782,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem <u>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	5 988,00
852			Pomoc społeczna	144 815,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 933,00
			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	8 821,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 112,00
	85214		Zasiłki okresowe, cerowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 290,00
			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)	14 290,00
	85216		Zasiłki stałe	44 951,00
			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)	44 951,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 829,00
			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)	35 829,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 812,00
			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)	33 812,00
855			Rodzina	3 182 172,00
			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	2 004 059,00
			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	2 004 059,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178 113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 780,00
			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	220 780,00
			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	215 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00

Strona 5 z 6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			bieżące	
			razem:	12 030 838,00
			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	107 770,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	877 620,00

			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	877 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	877 620,00
			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	877 620,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	877 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 023,00
			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
	70095		Pozostała działalność	906 023,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	906 023,00

	majątkowe	razem:	1 783 643,00
	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		877 620,00

	Ogółem:		13 814 481,00
	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		985 390,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXI/159/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na rzecz osób fizycznych;	zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o wartościach powyżej 5000 zł	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	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.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	78350	78350	78350	0	78350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1010		Infrastruktura	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4210	Zakup materiałów i	150	150	150	0	150	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	
	1030		Izby rolnicze	16282	16282	16282	0	16282	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16282	16282	16282	0	16282	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	60918	60918	60918	0	60918	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9518	9518	9518	0	9518	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
60			Transport i łączność	1712994	193300	193300	0	193300	0	0	0	0	0	1519694	1519694	1499694	0
	6000		Lokalny transport zbiorowy	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
	6001		Drogi publiczne gminne	1711994	192300	192300	0	192300	0	0	0	0	0	1519694	1519694	1499694	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30200	30200	30200	0	30200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	149800	149800	149800	0	149800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne	877620	0	0	0	0	0	0	0	0	877620	877620	877620	0
		6059	Wydatki inwestycyjne	622074	0	0	0	0	0	0	0	0	622074	622074	622074	0
70			Gospodarka mieszkaniowa	88726	88726	88726	76	88650	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania	swiadczona na programy	wydatki na programy	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z tytułem	obsługa długów	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki	wydatki związane z tytułem								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88326	88326	88326	76	88250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33400	33400	33400	0	33400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40450	40450	40450	0	40450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	7009		Pozostała działalność	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
71			Działalność usługowa	22600	22600	20000	0	20000	0	260	0	0	0	0	0	0
	7109		Pozostała działalność	22600	22600	20000	0	20000	0	260	0	0	0	0	0	0
	5	3030	Różne wydatki na rzecz	2600	2600	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
72			Informatyka	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7209		Pozostała działalność	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			Administracja publiczna	1841282	1841282	1749182	1506865	242317	0	921	0	0	0	0	0	0
	7501		Urzędy wojewódzkie	40367	40367	40367	40367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33508	33508	33508	33508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859	859	859	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7502		Rady gmin (miast i miast	80500	80500	2600	0	2600	0	779	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77900	77900	0	0	0	0	77900	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2480	2480	2480	0	2480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1622227	1622227	1617227	1406290	210937	0	5000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1072000	1072000	1072000	1072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77000	77000	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutow	dotacje na zadania bież	świadczenia rzeczowe	wydatki na programy finans	wypłaty z tytułu por	obsługa dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udział	zakup i objęcie akcji i udziałów
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169590	169590	169590	169590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27700	27700	27700	27700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45605	45605	45605	0	45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	65227	65227	65227	0	65227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16500	16500	16500	0	16500	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22045	22045	22045	0	22045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7507	Promocja jednostek	49988	49988	49988	26208	23780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1091	1091	1091	1091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3090	3090	3090	3090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527	527	527	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3480	3480	3480	0	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7509		Pozostała działalność	48200	48200	39000	34000	5000	0	920	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9200	9200	0	0	0	0	9200	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o osobowym charakterze	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										w tym: na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7510	1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736	736	736	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223680	193680	173680	53900	119780	0	20000	0	0	0	30000	30000	0	0
	7541	2	Ochotnicze straże pożarne	186880	156880	136880	53900	82980	0	20000	0	0	0	30000	30000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50400	50400	50400	50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33300	33300	33300	0	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
7541	4		Obrona cywilna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	500	500	500	0	500	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
7542	1		Zarządzanie kryzysowe	30800	30800	30800	0	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	30800	30800	30800	0	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7549			Pozostała działalność	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 14

Dz iał	Roz dział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątko we	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki		wydatki związane z	dotacje na zadania	swiadcz. na progra m	wydatki na wydatki		wypłaty z tytułu	obsługa dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji
							z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

		4210	Zakup materiałów i	2090	2090	2090	0	2090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	7		Obsługa długu publicznego	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
	7570	2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
75			Różne rozliczenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7581		Rezerwy ogólne i celowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80			Oświata i wychowanie	4112354	4112354	3820500	3009697	810803	0	184	1077	0	0	0	0	0	0
	8010	1	Szkoły podstawowe	2191428	2191428	2081019	1684006	397013	0	110	409	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110409	110409	0	0	0	0	110	409	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1270742	1270742	1270742	1270742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	99679	99679	99679	99679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	269725	269725	269725	269725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35660	35660	35660	35660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103800	103800	103800	0	103800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110313	110313	110313	0	110313	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 5 z 14

Dz	Roz			Z tego											
				z tego:						z tego:					
				wydatki	z tego:	dotacja	swi	wydatki	wyp	obsl	Wydatki	inwestyc	w tym:	zakup	

dział	dział	§	Nazwa	Plan	wydatki bieżące	jednostka budżetowa	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z	cele na zadania	adopcje na programy	tki na programy	łącznie	z tytułu	z tytułu	majątkowe	jeśli zakupy inwestycyjne	na programy	i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8010	3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187486	187486	176733	163973	12760	0	10753	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10753	10753	0	0	0	0	10753	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126576	126576	126576	126576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9156	9156	9156	9156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia	24945	24945	24945	24945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3296	3296	3296	3296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8010			Przedszkola	30390	30390	30390	0	30390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	30390	30390	30390	0	30390	0	0	0	0	0	0	0	0
	8010		Inne formy wychowania	150115	150115	142093	127333	14760	0	802	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8022	8022	0	0	0	0	802 2	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98944	98944	98944	98944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6473	6473	6473	6473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19348	19348	19348	19348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2568	2568	2568	2568	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0
	8011		Gimnazja	1092000	1092000	1040000	892000	148000	0	520	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	52000	52000	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	670000	670000	670000	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 14

Dz iał	Roz dział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątko we	z tego:				
						wydatki jednostek budżetu	z tego:		dotac je na zadania	swiad cenia na progr	wydatki na tytu ł	wyp łaty z tytu ł		obsz ęgu dług	inwestyc je i zakupy inwestyc	w tym: na program y	zakup i objęci e akcji	
							wynagro dzenia i składki	wydatki związane z										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków	4000	4000	4000	0	4000	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8011		Dowózienie uczniów do	293180	293180	292880	93100	199780	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39250	39250	39250	0	39250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	147610	147610	147610	0	147610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3350	3350	3350	0	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania	swiadczona na programy	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długów	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki	wydatki związane z							dotacje na zadania	swiadczona na programy	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																						w tym: na programy	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	3350	3350	3350	0	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	44660	44660	42060	37310	4750	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe	2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30700	30700	30700	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	920	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8019		Pozostała działalność	119745	119745	11975	11975	0	0	0	1077	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11975	11975	11975	11975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101782	101782	0	0	0	0	0	101782	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5988	5988	0	0	0	0	0	5988	0	0	0	0	0	0
85		Ochrona zdrowia	35700	35700	35600	20210	15390	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	8515	Zwalczanie narkomanii	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8515	Przeciwdziałanie	30600	30600	30500	20210	10290	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732	732	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19478	19478	19478	19478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2225	2225	2225	0	2225	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	5390	5390	5390	0	5390	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania	swiadczona na programy	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długów	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki	wydatki związane z							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85			Pomoc społeczna	769815	769815	613162	254029	359133	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0
	8520		Domy pomocy społecznej	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260000	260000	260000	0	260000	0	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.	16433	16433	16433	0	16433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie	16433	16433	16433	0	16433	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	54290	54290	0	0	0	0	542 90	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	54290	54290	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	0	0
	8521 6		Zasiłki stałe	44951	44951	0	0	0	0	449 51	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	44951	44951	0	0	0	0	449 51	0	0	0	0	0	0	0
	8521		Ośrodki pomocy	307729	307729	306729	254029	52700	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	1000	1000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201029	201029	201029	201029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19800	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8523		Pomoc w zakresie	56412	56412	0	0	0	0	564	0	0	0	0	0	0

Strona 9 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i świadczenia	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o wyjątkowo	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															programy finansowane z udziałem środków, o		zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	56412	56412	0	0	0	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0
85			Edukacyjna opieka	5000	5000	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5000	5000	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

85		Rodzina	3225522	3225522	141916	113616	28300	0	308	0	0	0	0	0	0	0
5									360							
	8550	Świadczenie	2004059	2004059	29616	23566	6050	0	197	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	1974443	1974443	0	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	19450	19450	19450	19450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485	485	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	631	631	631	631	0	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	550	550	0	550	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
	8550	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1178113	1178113	68950	65350	3600	0	110	0	0	0	0	0	0	0
	2								916							
		3020 Wydatki osobowe	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	1108663	1108663	0	0	0	0	110866	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1550	1550	1550	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	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
8550	4	Wspieranie rodziny	25350	25350	25350	24700	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 10 z

										Z tego						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Dz iał	Roz dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątko we	z tego:		
						wydatki jednostek budżetu	z tego:		dota cje na zadania	swi adc zeni na progr tytu	wyp łaty z dług	obsr uga	inwestyc je i zakupy inwestyc		w tym: na program y	zakup i objęci e akcji	
							wynagro dzenia i składki	wydatki związane z									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia	20400	20400	20400	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8550 8		Rodziny zastępcze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8559		Pozostała działalność	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
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619982	444090	443682	35196	408486	0	408	0	0	0	175892	175892	0	0
	9000 2		Gospodarka odpadami	261672	220780	220372	30396	189976	0	408	0	0	0	40892	40892	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz	408	408	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18490	18490	18490	18490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5032	5032	5032	5032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1124	1124	1124	1124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia	2550	2550	2550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	187571	187571	187571	0	187571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405	405	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40892	40892	0	0
	9000		Oczyszczanie miast i wsi	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 11 z

Dz iał	Roz dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania programowe	swiadczeni na programy	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa dług	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki	wydatki związane z							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9000		Ochrona powietrza	20910	20910	20910	0	20910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20910	20910	20910	0	20910	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	9001		Schroniska dla zwierząt	8000	8000	8000	0	8000	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	
	9001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224600	119600	119600	0	119600	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0
		4260	Zakup energii	76100	76100	76100	0	76100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43500	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0
	9001		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7896	7896	7896	0	7896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	109	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1230	1230	1230	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9009		Pozostała działalność	90000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
92			Kultura i ochrona	398419	298419	234119	148650	85469	590	530	0	0	0	100000	100000	0	0
	9210	8	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30600	30600	25800	23790	2010	0	480	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4800	4800	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23290	23290	23290	23290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9210	9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300719	200719	200219	124860	75359	0	500	0	0	0	100000	100000	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	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 12 z

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania	swiadczona na programy	wydatki na programy	wypłaty z tytułu usług	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki	wydatki związane z						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16440	16440	16440	16440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia	71920	71920	71920	71920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11959	11959	11959	0	11959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30600	30600	30600	0	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17500	17500	17500	0	17500	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	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
9211		Biblioteki	59000	59000	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59000	59000	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0
9212		Ochrona zabytków i opieka	2000	2000	2000	0	2000	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	0
9219		Pozostała działalność	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Kultura fizyczna	65437	65437	15437	1400	14037	500	0	0	0	0	0	0	0	0
9260		Zadania w zakresie kultury	65437	65437	15437	1400	14037	500	0	0	0	0	0	0	0	0

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1010	1010	1010	0	1010	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

Strona 13 z

				Z tego											
				z tego:						z tego:					
				z tego:			w wda			z tego:			w tym:		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				13458741	11633155	7666534	5152519	2514015	109000	3549851	107770	0	200000	1825586	1825586	1499694	0

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (8-9-10-11)	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.l.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
1.	600	60016	"Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dotyczące chodnika i rowów w miejscowości Bejsce" 2016-2017	40 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		U. G. Bejsce	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	40 000	20 000	20 000					U. G. Bejsce	
2.	754	75412	"Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dotyczące termomodernizacji remiz strażackich" 2016-2017	54 000	30 000	30 000			A. B. C. D.		U. G. Bejsce	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	54 000	30 000	30 000					U. G. Bejsce	
3.	900	90095	"Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dotyczące budynków" 2016-2017	50 000	30 000	30 000			A. B. C. D.		U. G. Bejsce	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	50 000	30 000	30 000					U. G. Bejsce	
4.	900	90002	"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rąpławie" 2012-2022	381 544	40 892	40 892			A. B. C. D.		U. G. Bejsce	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	381 544	40 892	40 892					U. G. Bejsce	
			Ogółem	525 544	120 892	120 892						

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
	W tym kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			355.740
1.	Spłaty kredytów	§ 992	355.740
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (7-8-9-10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60016	"Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Królewicach, Uściszowicach, Prokociach i Bejskach"	393 205	143 964			A, B, C, D.	249 241	U.G. Bejsce
2.	600	60016	"Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w miejscowościach Piotrkowice-Królewiec Kolonia"	130 458	48 403				82 055	U.G. Bejsce
3.	600	60016	"Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Żelźowicach, Grodowicach, Piotrkowicach, Morawinkach, Królewicach, Kaczkowicach i Czystowicach"	976 031	429 707				546 324	U.G. Bejsce
7.	900	90015	"Przebudowa oświetlenia w miejscowości Kaczkowice"	42 000	42 000					

8.	900	90015	"Przebudowa oświetlenia w miejscowości Morawanki"	32 000	32 000					
9.	900	90015	"Przebudowa oświetlenia w miejscowości Grodowice"	31 000	31 000					
10.	921	92109	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Morawianach"	100 000	100 000			A. B. C. D.		U.G. Bejsce
Ogółem				1 704 694	827 074				877 620	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Bejsce
Nr XXI/159/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordyn	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2017
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,	2017	U.G. Bejsce	801	80195	Wartość zadania:	119 745,00	119 745,00
	Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo"					- środki z budżetu j.s.t.	11 975,00	11 975,00
	Działanie RPSW.08.03.00" Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego "					- środki z budżetu krajowego	5 988,00	5 988,00
	Poddziałania RPSW.08.03.04 "Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych " - "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	101 782,00	101 782,00
	Projekt: "Rozwój edukacji w Gminie Bejsce"							

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Wydatki bieżące:						119 745,00	119 745,00
	- środki z budżetu j.s.t.						11 975,00	11 975,00
	- środki z budżetu krajowego						5 988,00	5 988,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						101 782,00	101 782,00
	Wydatki majątkowe:							
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	40 367	40 367	40 367	40 367									
751	75101	2010	880	880	880	880									
852	85213	2010	8 821	8 821	8 821		8 821								
855	85501	2060	2 004 059	2 004 059	2 004 059	23 566	6 050		1 974 443						
855	85502	2010	1 178 113	1 178 113	1 178 113	65 350	4 100		1 108 663						
Ogółem			3 232 240	3 232 240	3 232 240	130 163	18 971		3 083 106						

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp.	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		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Dostarczenie wody	400	40002	-2 019	410 000						410 000				-2 019
Ogółem				-2 019	410 000						410 000				-2 019

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXI/159/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116	Biblioteka	59 000
Ogółem				59 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXI/159/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
4.	926	92605	Dotacja dla Klubu sportowego	50 000
Ogółem				50 000

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

w zł

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatk i 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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			

Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie	900	90002	6650		40 892								40 892				
														40 892			
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.																	
Ogółem					40 892								40 892	40 892			