

**Zarządzenie nr 126/2016**  
**Wójta Gminy Sierakowice**  
**z dnia 10 listopada 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 r.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  
**WOJTA GMINY**  
Tadeusz Kobiela

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY SIERAKOWICE**

**NA 2017 ROK**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Sierakowice**  
**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sierakowice na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. “i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Gminy w Sierakowicach uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 103 220 039 zł,  
z tego :
- a) bieżące w kwocie 101 812 681 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1 407 358 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 109 470 039 zł,  
z tego :
- a) bieżące w kwocie 91 132 819 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 18 337 220 zł,

zgodnie z **załącznikami nr 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 360 332,00 zł.
4. Ustala się wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1 200 zł.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 250 000 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:
- a) sprzedaży wyemitowanych obligacji w kwocie 6 250 000 zł.
2. Ustala się *przychody i rozchody budżetu*:
- a) przychody w kwocie 9 500 000 zł,
  - b) rozchody w kwocie 3 250 000 zł, na spłatę otrzymanych kredytów oraz wykup obligacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł.

### § 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) *ogólną* w wysokości 110 000 zł,
- 2) *celowe* w wysokości 443 350 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000 zł,
  - b) na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 163 350 zł.

### § 4

1. Ustala się *dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami*, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dotacje z budżetu gminy*, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień*, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się *dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

### § 5

1. Ustala się *dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii* zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dochody z tytułu korzystania ze środowiska* w wysokości 35 000,00 zł oraz *wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska* w wysokości 35 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 2 400 000,00 zł oraz *wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 2 400 000,00 zł.
4. Ustala się *wydatki bieżące związane z utrzymaniem, ochroną i ubezpieczeniem drewnianego zabytkowego kościoła w Sierakowicach, którego Gmina Sierakowice jest właścicielem*, w wysokości 35 500,00 zł.

### § 6

Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie 9 500 000 zł,
- b) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2 000 000 zł.

### § 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie 9 500 000 zł.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 2 000 000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł.

## § 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sierakowice z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 485,00	18 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 140,00	14 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 140,00	14 140,00
	01095		Pozostała działalność	643 345,00	3 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 080,00	3 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 265,00	0,00
600			Transport i łączność	215 250,00	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	215 250,00	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	250,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 209,00	283 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 885,00	138 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 035,00	6 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	132 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	153 324,00	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
		0690	Wpływy z różnych opłat	278,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 880,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	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	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	177 289,00	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 000,00	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 000,00	138 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 289,00	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 034,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	37 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 822,00	3 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 822,00	3 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 822,00	3 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 450,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 450,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 450,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 996 278,00	21 919 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 133,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	20 000,00
		0910	Odsetki	133,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 553 550,00	2 563 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 212 360,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	647,00	660,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 800,00	114 330,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 000,00	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 262,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127,00	0,00
		0910	Odsetki	1 020,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 694,00	1 678,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 544 960,00	4 584 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 029 000,00	3 143 330,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 500,00	55 110,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 700,00	57 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 132,00	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 125,00	1 150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 018,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	483 400,00	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 692,00	0,00
		0910	Odsetki	3 393,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 664,00	377 600,00
			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	0,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	7 000,00	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 619,00	5 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 946,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 082,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 444 971,00	14 374 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 259 971,00	14 189 509,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	39 604 301,00	41 130 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 955 955,00	32 293 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 955 955,00	32 293 988,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 599 961,00	8 665 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 599 961,00	8 665 634,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 385,00	126 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 385,00	126 189,00
801			Oświata i wychowanie	1 781 099,00	1 415 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	245 214,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 207,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 127,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 207,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 227,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 480,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	9 466,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839 120,00	895 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	789 120,00	845 616,00
	80104		Przedszkola	511 831,00	494 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 411,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 420,00	384 006,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00	25 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 180,00	25 422,00
	80110		Gimnazja	163 369,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 876,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 301,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 022,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 058,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 327,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 788 038,00	786 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 950,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 950,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	18 540 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe	18 540 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 984 555,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 960 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00	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.	65 920,00	69 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00	24 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 720,00	44 960,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	36 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 443,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 443,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	465 680,00	313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 680,00	313 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 904,00	95 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 404,00	95 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 436,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 436,00	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	482 150,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 605,00	449 314,00
			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	1 059 605,00	449 314,00
	85395		Pozostała działalność	1 059 605,00	449 314,00
			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	1 059 605,00	449 314,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	948 068,00	402 018,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	111 537,00	47 296,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 928,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 928,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 153,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 775,00	0,00
855			Rodzina	0,00	33 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	21 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	21 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	12 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 557,00	2 435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 483 910,00	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 031,00	0,00
		0910	Odsetki	1 679,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 200,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 000,00
	90020		Wpływy i wydatki z opłat produktowych	209,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	209,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
	90095		Pozostała działalność	4 438,00	0,00
			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	4 438,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 850,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	0,00
926			Kultura fizyczna	42 758,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 508,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 508,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 250,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	0,00
<b>bieżące razem</b>				<b>99 300 419,00</b>	<b>101 812 681,00</b>
			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	1 059 605,00	449 314,00
<b>majątkowe</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00
600			Transport i łączność	372 355,00	869 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	372 355,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	188 593,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 762,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	869 158,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	869 158,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 016,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 016,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 016,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	699 476,00	0,00
			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	699 476,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	699 476,00	0,00
			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	699 476,00	0,00
		6207	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	699 476,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00
			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	20 000,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	20 000,00	0,00
			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	20 000,00	0,00
		6340	Dotacje celowe	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	526 200,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	526 200,00
			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	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	526 200,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 208 847,00</b>	<b>1 407 358,00</b>
			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	699 476,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>100 509 266,00</b>	<b>103 220 039,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	1 759 081,00	449 314,00

# Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Z tego:										Wzrost			w złotych		
						7	8	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		15	16	17	z tego:		
1	2	3	4	5	6	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezaliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	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 z tytułu poręczon 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,	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 087 724,00	564 200,00	112 200,00	112 200,00	1 000,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 485,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 485,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wydatki gmin na rzecz obrotowych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączanie z produkcji gruntów rolnych	419 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01065		Pozostała działalność	572 939,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	1 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 763,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 487,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	465 387,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 312,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczenie wody	321 312,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	321 312,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 417 369,00	8 737 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 000,00	8 057 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	513 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 893 835,00	8 737 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 000,00	8 057 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 813,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	459 487,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 959,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wydanki budżetowe							z tego:							z tego:							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
630	3	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 999 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Turystryka	312 400,00	356 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	312 400,00	356 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 807,00	356 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	3 074 404,00	2 491 402,00	1 841 432,00	1 940 632,00	65 236,00	1 775 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 839 996,00	2 243 970,00	1 593 500,00	1 593 500,00	0,00	1 593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług pozostałych	344 796,00	343 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	817 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 200,00	649 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Przebieżalność	234 418,00	247 932,00	247 932,00	247 932,00	65 236,00	181 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe mieszane do wynagrodzeń	700,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 812,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 392,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	91 064,00	240 700,00	240 700,00	240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany gospodarowania przestrzennego	29 884,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 164,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 400,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	z tego:										Wyciątek z ustawy o planowaniu i budżetowaniu jednostek budżetowych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciątek z ustawy o finansowaniu zadań publicznych, art. 18 pkt 2 i 3	Wyciątek z ustawy o udziale w obrocie nieruchomościami, art. 18 pkt 2 i 3						
					Plan na 2017 rok	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
750	75011		5	Cmentarze	1 500,00	1 500,00																	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00																	
			71055	Pozostałe działalności	60 000,00	61 000,00	91 000,00																
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 000,00	91 000,00																
				Administracja publiczna	5 603 479,00	6 665 942,00	6 471 702,00	5 138 230,00	1 333 472,00														
				Urzędy wojewódzkie	310 937,00	348 892,00	348 192,00	308 810,00	39 382,00														
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 400,00																	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 250,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00															
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 405,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00															
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00															
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00															
			4210	Zakup materiałów / wyposażenia	16 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00															
			4280	Zakup usług zorientowanych	400,00	600,00	600,00	600,00															
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00															
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00																		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00																		
4700	Skłonięcia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby fryzjerskiej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00																		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 800,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00																
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 700,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00																
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	0,00															
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00															
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00															
			4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00															
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00															
			4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00															
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 768 897,00	5 114 920,00	5 048 170,00	3 939 000,00	1 110 120,00														
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00															
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00															
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 110,00	3 037 000,00	3 037 000,00	3 037 000,00															
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 188,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00															
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00																		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00																		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	z tego:																	
					Plan na 2017 rok	Wydatki budżete			z tego:			z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75095	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	147 750,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	4120		Składki na Fundusz Pracy	770,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	28 170,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 822,00	3 390,00	3 390,00	2 203,00	2 203,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 822,00	3 390,00	3 390,00	2 203,00	2 203,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 192,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4300		Zakup usług pocztowych	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 534,00	503 696,00	455 696,00	159 460,00	296 236,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	2300		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie (wzrost) dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obchodnicze straż pożarne	1 175 034,00	486 198,00	438 198,00	159 460,00	278 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000,00	65 750,00	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 272,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 098,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4260		Zakup energii	30 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 160,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	46 600,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego:							z tego:				z tego:	
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki (składki od realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objętych akcją 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	19
2540			Dotacja pomocnicza z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 790,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	74 910,00	74 910,00	0,00	0,00	0,00	74 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 153,00	1 028 885,00	1 028 885,00	0,00	1 028 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie rozne	60 263,00	78 050,00	78 050,00	0,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	145 314,00	200 010,00	200 010,00	0,00	200 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	17 394,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 710,00	55 750,00	55 750,00	0,00	55 750,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	2 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 452,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	19 683,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Pożycze służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 359,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników niedpłatych członkami korpusu służby cywilnej	14 414,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 290,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wydatowania przedsięwzięcia	72 357,00	105 965,00	105 965,00	0,00	97 633,00	85 683,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 110,00	74 415,00	74 415,00	0,00	74 415,00	0,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie rozne	3 817,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	7 430 045,00	7 624 280,00	7 624 280,00	0,00	6 280 460,00	5 798 340,00	484 140,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja pomocnicza z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 560,00	381 800,00	381 800,00	0,00	381 800,00	0,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238 970,00	4 421 350,00	4 421 350,00	0,00	4 421 350,00	0,00	4 421 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie rozne	361 873,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	892 010,00	877 230,00	877 230,00	0,00	877 230,00	0,00	877 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	126 020,00	123 720,00	123 720,00	0,00	123 720,00	0,00	123 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego:							z tego:					
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od stałych wnosków na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 590,00	482 560,00	482 560,00	482 560,00	482 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 486,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 180,00	84 530,00	84 530,00	84 530,00	84 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 570,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 014,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 180,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 080,00	151 130,00	151 130,00	151 130,00	151 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 985,00	151 130,00	151 130,00	151 130,00	151 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wyrażających stopniową specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	259 671,00	298 671,00	298 671,00	231 671,00	229 171,00	2 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 202,00	178 690,00	178 690,00	178 690,00	178 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 725,00	30 715,00	30 715,00	30 715,00	30 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 658,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przezywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego:										z tego:		Wydatki inwestycyjne i zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wydania budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach poszarych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 340 266,00	2 309 628,00	2 309 628,00	2 187 828,00	2 175 628,00	12 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 928,00	1 693 190,00	1 693 190,00	1 693 190,00	1 693 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	293 891,00	291 950,00	291 058,00	291 058,00	291 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	42 754,00	41 480,00	41 480,00	41 480,00	41 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 353,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 892,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4820		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przebieg działalności	1 272 738,00	1 219 626,00	1 219 626,00	1 174 286,00	1 174 286,00	0,00	1 174 286,00	0,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 230,00	45 340,00	45 340,00	45 340,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 626,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zasiłkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064 919,00	1 103 286,00	1 103 286,00	1 103 286,00	1 103 286,00	0,00	1 103 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			ochrona zdrowia	482 404,00	422 000,00	322 000,00	284 350,00	210 775,00	73 875,00	36 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
85163			Zwalczanie narkomanii	28 531,00	39 329,00	39 329,00	39 329,00	26 775,00	12 004,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego:										z tego:															
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
85154		4300	Zakup usług pocztowych	3 056,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 254,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					322 295,00	280 671,00	280 671,00	245 571,00	184 000,00	61 571,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2380	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	32 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 811,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	4 340,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 672,00	30 319,00	30 319,00	30 319,00	0,00	30 319,00	0,00	30 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85158			115 wyróżnienia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostałe działalności	131 276,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wesznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
862			Pomoc społeczna	34 826 315,00	3 900 728,00	3 900 728,00	2 622 860,00	1 995 540,00	633 050,00	2 116,00	1 268 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86201			Planowki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego:							z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Chirodki wsparcia	1 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodzinny zasięgię	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206			Wspieranie rodziny	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211			Świadczenia wychowawcze	18 558 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	18 186 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Ubezpieczenia społeczne	40 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Fundusz Pracy	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 812 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Wydatki budżetowe							z tego:							z tego:		
					Plan na 2017 rok	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Podstawki osłeki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 918,00	5 918,00	5 918,00	5 918,00	0,00	5 918,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 578,00	502 690,00	502 690,00	488 330,00	487 570,00	10 780,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie różne	15 358,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	z tego:										z tego:			
					Plan na 2017 rok	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 510,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	403,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 950,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 510,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 510,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	266 842,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	166 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	93 033,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Inne formy pomocy dla uczniów	6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mieszkaniowym	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501			Rodzina	0,00	33 446 510,00	33 446 510,00	1 500 045,00	1 236 193,00	267 852,00	100 000,00	0,00	31 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze			0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	207 920,00	165 732,00	42 188,00	0,00	0,00	0,00	20 792 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne			0,00	20 792 080,00	20 792 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 792 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	121 657,00	121 657,00	121 667,30	121 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne			0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	22 375,00	22 375,00	22 375,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		4440	Opłaty na zabiegi w Funduszu świadczeń społecznych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonania zadań z zakresu świadczeń społecznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 066 350,00	12 066 350,00	1 035 865,00	1 009 301,00	29 564,00	0,00	0,00	0,00	11 050 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 050 485,00	11 050 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	321 170,00	321 170,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	21 632,00	21 632,00	21 632,00	21 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	658 888,00	658 888,00	658 888,00	658 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 611,00	7 611,00	7 611,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego:								z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze lub innym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90003			90003	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4300	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			90004	236 420,00	236 420,00	236 420,00	236 420,00	0,00	236 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4300	236 420,00	236 420,00	236 420,00	236 420,00	0,00	236 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			90015	989 390,00	989 390,00	989 390,00	989 390,00	0,00	989 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	4210	18 550,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	4280	863 300,00	884 380,00	884 380,00	884 380,00	0,00	884 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4300	103 545,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			90019	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	4170	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	4210	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4300	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			90095	1 336 652,00	1 611 620,00	771 620,00	756 620,00	536 100,00	220 620,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
		3020	3020	16 600,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	4010	389 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	4040	24 202,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	4110	70 710,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	4120	6 400,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	4170	37 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	4210	90 250,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	4280	16 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	4290	1 200,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4300	144 500,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	4430	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	4440	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	6050	529 650,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			92109	1 522 230,00	1 236 900,00	1 236 900,00	58 500,00	3 000,00	55 500,00	1 179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				800 785,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	2480	800 785,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	92116	356 000,00	351 400,00	351 400,00	351 400,00	0,00	0,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	2480	356 000,00	351 400,00	351 400,00	351 400,00	0,00	0,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			92120	78 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego:											z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydyski majątkowe
				5	6	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydyski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 845,00	360 000,00	60 000,00	25 000,00	3 000,00	20 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
		92165	Pozostałe działalności	35 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	45 238,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	34 707,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Zakup usług pocztowych	170 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 358,00	3 535 200,00	719 000,00	298 000,00	82 700,00	215 300,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 200,00	300 000,00	0,00	
			Kultura fizyczna	748 758,00	2 816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 200,00	0,00	0,00	
			Obiekty sportowe	40 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	708 250,00	2 816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 200,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 600,00	719 000,00	719 000,00	258 000,00	82 700,00	215 300,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	586 600,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	87 900,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	63 700,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pocztowych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 587 529,00	109 470 039,00	91 132 819,00	49 934 968,00	34 682 298,00	15 252 700,00	4 754 270,00	35 033 905,00	448 314,00	360 332,00	600 000,00	18 337 220,00	4 905 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	93 587 529,00	109 470 039,00	91 132 819,00	49 934 968,00	34 682 298,00	15 252 700,00	4 754 270,00	35 033 905,00	448 314,00	360 332,00	600 000,00	18 337 220,00	4 905 000,00	0,00	0,00	

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Sierakowice z dnia .....

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Projekty techniczne inwestycji wodociagowych	52 000	52 000	52 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
	010	01010	<b>Razem</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Łysynie i Skrzyszewie	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
	010	01042	<b>Razem</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3			Schetyńówka - Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul.Ks. Peplińskiego, W.Śwosz i Jeziorna)	2 007 000	2 007 000	737 842	400 000	869 158		Gmina Sierakowice
4			Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice-Jelonko-granica gminy na odcinku Sierakowska Huta-Jelonko (PROW)	1 800 000	1 800 000	100 000	1 700 000			Gmina Sierakowice
5	600	60016	Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana na odcinku Szklana-Jelonko (PROW)	3 105 000	3 105 000	105 000	3 000 000			Gmina Sierakowice
6			Pomoc finansowa dla Gminy Sulęczyno w formie dotacji celowej na "Budowę drogi gminnej nr 166015G Podjazdy-Widna Góra Etap II i III "	870 000	870 000	870 000				Gmina Sulęczyno
7			Modernizacja ul.Podgórznej w Gowidlinie	220 000	220 000	220 000				Gmina Sulęczyno
8			Projekty techniczne (drogi gminne: S-ce-Ciechomie-Kam.Królewska, Gowidlonko-Borowy Las)	55 000	55 000	55 000				Gmina Sierakowice
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>8 057 000</b>	<b>8 057 000</b>	<b>2 087 842</b>	<b>5 100 000</b>	<b>869 158</b>	<b>0</b>	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne Jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9			"Kajakiem przez Pomorze"-budowa stacji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
10	630	63003	Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych (Leader)	78 050	78 050	78 050				Gmina Sierakowice	
11			Projekty techniczne - (ścieżki rowerowe, szlaki kajakowe)	178 000	178 000	178 000				Gmina Sierakowice	
	630	63003	<b>Razem</b>	<b>356 050</b>	<b>356 050</b>	<b>356 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	700	70005	Wykup gruntów	649 970	649 970	649 970				Gmina Sierakowice	
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>649 970</b>	<b>649 970</b>	<b>649 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	750	75023	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice	
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	754	75404	Fundusz wsparcia dla Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice	
	754	75404	<b>Razem</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15			Zakupy inwestycyjne dla OSP: samochód pożarniczy dla OSP w Mojuszu	450 000	450 000	450 000				Gmina Sierakowice	
16	754	75412	Zakup garażu wraz z infrastrukturą dla OSP Gowidlino	160 000	160 000	160 000				Gmina Sierakowice	
17			Zakupy inwestycyjne dla OSP: aparaty powietrzne dla OSP Sierakowice, Tuchlino i Mojusz	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice	
	754	75412	<b>Razem</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	801	80101	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
19	801	80104	Budowa przedszkola w Sierakowicach	3 200 000	3 200 000	200 000	3 000 000			Gmina Sierakowice	
	801	80104	<b>Razem</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	851	85195	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	852	85219	<b>Razem</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	900	90001	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach	59 000	59 000	59 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	900	92195	<b>Razem</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
23			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
24	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej - Wezły intergracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami)	155 000	155 000	155 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
25			Wymiana nawierzchni na parkingu ul. Rynek w Sierakowicach	650 000	650 000	650 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	900	90095	<b>Razem</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice	
	921	92195	<b>Razem</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27			Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie	1 926 200	1 926 200	0	1 400 000	526 200		Gmina Sierakowice	
28			Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice	
29	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice	
30			Budowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
31			Budowa kąpieliska w Gowidlinie	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
32			Projekty techniczne infrastruktury sportowej	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice	
	926	92601	<b>Razem</b>	<b>2 816 200</b>	<b>2 816 200</b>	<b>890 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>526 200</b>	<b>0</b>		
			<b>Ogółem</b>	<b>18 337 220</b>	<b>18 337 220</b>	<b>7 441 862</b>	<b>9 500 000</b>	<b>1 395 358</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	

### Przychody i rozchody budżetu na 2017 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	9 500 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA		2 000 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny		1 250 000,00
<b>Razem</b>		<b>9 500 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>



**Dotacje, dochody i wydatki na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.**

**DOTACJE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 000,00
		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	138 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 390,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 390,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>
	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	24 500,00
		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	24 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 000 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00
		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	12 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>33 165 890,00</b>

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 r.
750	75011	2350	Zadania administracji rządowej	3 500,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 557,00

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 390,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>
	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	24 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych	24 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 000 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 792 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 050 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
<b>Razem</b>				<b>33 165 890,00</b>

### Dotacje z budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa		865 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny		72 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		665 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie		
	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Szopie		962 000,00
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach		55 000,00
80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach		122 000,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>2 741 000,00</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	790 000,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	351 400,00	
<b>Razem</b>				<b>1 141 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące</b>					
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZPŚS nauczycieli	1 752,00	
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w "0"	40 000,00	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach	122 000,00	
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		112 000,00
<b>Razem</b>				<b>163 752,00</b>	<b>112 000,00</b>
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		34 000,00
	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Miasto Słupsk - profilaktyka i wczesna terapia uzależnień od alkoholu	2 000,00	
<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>	<b>34 000,00</b>

852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finans.udzielaną między jst na dofinans.zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeuty dla uzależnionych	2 118,00	
<b>Razem</b>				<b>2 118,00</b>	<b>0,00</b>
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ. - żłobek		100 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		37 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		421 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>421 000,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne</b>					
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		870 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - samochody pożarnicze		610 000,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000,00	
<b>Razem</b>				<b>100 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 409 270,00</b>	<b>4 925 000,00</b>

**Dochody i wydatki na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień na 2017 r.**

**DOTACJE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
710	71035	4210	Cmentarze - zakup materiałów	1 500,00
<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	6300	869 158,00		
		6300			870 000,00
801	80101	2310		1 752,00	
	80103	2310		40 000,00	
	80104	2310		122 000,00	
851	85158	2310		2 000,00	
852	85220	2710		2 118,00	
<b>Razem</b>			<b>869 158,00</b>	<b>167 870,00</b>	<b>870 000,00</b>
				<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 037 870,00</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok**

w złotych

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	300 000,00	851	85153	3020	550,00
						4010	21 500,00
						4040	1 325,00
						4110	3 950,00
						4210	3 500,00
						4280	200,00
						4300	3 500,00
						4410	3 010,00
						4440	1 094,00
						4700	700,00
				<b>Razem</b>			<b>39 329,00</b>
				<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
				851	85154	2360	34 000,00
						3020	1 100,00
						4010	132 000,00
						4040	11 400,00
						4110	21 600,00
						4120	2 000,00
						4170	17 000,00
						4210	18 000,00
						4260	4 350,00
						4280	360,00
						4300	30 319,00
						4360	2 250,00
						4410	1 510,00
						4440	3 282,00
				4700	1 500,00		
		<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Razem</b>			<b>280 671,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>320 000,00</b>

## Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2017

### Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 000,00</b>

### Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 000,00</b>



## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały budżetowej Gminy Sierakowice na 2017 rok

## PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości **103.220.039,00 zł**. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w kwocie **101.812.681,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **1.407.358,00 zł**.

Do projektu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:

- dochody własne z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych na tym samym poziomie co w 2016 roku;
- dochody z tytułu podatków – wzrost średnio o 1 %;
- subwencje i dotacje zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

### Dochody podatkowe

Podatki lokalne zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 4 października 2016 r. na 2017 rok pozostają bez zmian, na poziomie 2016 r.

Podatek od nieruchomości - wzrost dochodów o 2,4 % wynika ze zwiększonej ilości obiektów, które zostały zarejestrowane w 2016 r., podlegających opodatkowaniu.

Podatek rolny - przyjęto zmniejszenie dochodów o 11,69 %, wyliczonymi zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017.

Podatek leśny - przyjęto zwiększenie dochodów o 1,58 %, wyliczonymi zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Podatek od środków transportowych, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/270/16 z 4 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zmniejszono średnio o 3 %, tj. o 24.000,00 zł mniejsze dochody w 2017 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano w wysokości 454.000,00 zł;

Opłatę od posiadania psów - przyjęto dochody w kwocie 1.150,00 zł – na poziomie wykonania za 2016 r.;

Opłata targowa – przyjęto dochody w wysokości 400.000,00 zł;

Opłata miejscowa – przyjęto dochody w wysokości 2.000,00 zł;

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł;

Wpływy z tytułu opłaty reklamowej zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł;

Opłata eksploatacyjna przyjęto na poziomie 5.600,00 zł;

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - przyjęto 300.000,00 zł;

Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata planistyczna) - zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na kwotę 14.189.509,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 185.000,00 zł, na poziomie planowanego wykonania w 2016 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 2.400.000,00 zł;

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł.

### **Plany dotacji na zadania zlecone:**

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami i na podstawie porozumień przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Planowane kwoty dotacji celowych, dotyczące poszczególnych działów, związane z zadaniami zleconymi:

Dział 710 - Działalność usługowa - dotacja na utrzymanie cmentarzy.

Planowana dotacja: 1.500,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach. Planowana dotacja: 138.000,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z zawiadomieniem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku zaplanowano na kwotę: 3.390,00 zł – na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

Dział 852 – Pomoc społeczna – dotacje przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana dotacja: 24.500,00 zł;

Dział 855 – Rodzina - dotacje kierowane na świadczenia wychowawcze na kwotę 21.000.000,00 zł oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana dotacja: 12.000.000,00 zł.

**Ogółem do projektu budżetu na rok 2017 przyjęto plan dochodów w wysokości 103.220.039,00 zł; w tym:**

*dochody bieżące w kwocie 101.812.681,00 zł;*

*w tym: subwencje w wysokości 41.085.811,00 zł;*

*dochody majątkowe w kwocie 1.407.358,00 zł.*

## **PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano na kwotę **101.812.681,00 zł.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody na kwotę 18.120,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych związanych z wodociągami i kanalizacją dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach oszacowano na kwotę 14.140,00 zł.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody na 2017 rok zaplanowano na kwotę 21.919.577,00 zł.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

#### **Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Zaplanowano dochody w wysokości 2.563.028,00 zł.

Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 2.212.360,00 zł;
- z podatku rolnego - 660,00 zł;
- z podatku leśnego - 114.330,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 230.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 4.000,00 zł;
- z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.678,00 zł.

#### **Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.584.440,00 zł.

Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 3.143.330,00 zł;
- z podatku rolnego - 55.110,00 zł;
- z podatku leśnego - 57.850,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 460.000,00 zł;
- z podatku od spadków i darowizn - 15.000,00 zł;
- z podatku opłatę od posiadania psów – 1.150,00 zł;
- z opłaty targowej - 400.000,00 zł;
- z opłaty miejscowej - 2.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 450.000,00 zł.

#### **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Obejmują one wpływy z opłaty reklamowej, skarbowej, eksploatacyjnej, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne opłaty lokalne i opłaty planistyczne. Na 2017 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 377.600,00 zł.

#### **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zaplanowano dochody w wysokości 14.374.509,00 zł, z czego 14.189.509,00 zł pochodzić będzie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś 185.000,00 zł z udziałów w podatku od osób prawnych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca), które na rok 2017 zaplanowano na kwotę 41.130.811,00 zł.

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Zaplanowano dochody w kwocie 32.293.988,00 zł.

#### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Zaplanowano dochody w kwocie 8.665.634,00 zł.

#### **Różne rozliczenia finansowe**

Obejmują wpływy z pozostałych odsetek, czyli odsetek z tytułu lokowania środków budżetowych w banku. Zaplanowano dochody w kwocie 45.000,00 zł.

### Część równoważąca subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 126.189,00 zł.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody z tego działu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłat za przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na 2017 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 160.000,00 zł. Ponadto w rozdziałach 80103, 80104 oraz 80106 zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 1.255.044,00 zł na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2017 oszacowano na kwotę 786.070,00 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacje celowe na kwotę 69.460,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 36.000,00 zł;

Zasiłki stałe – zaplanowano, zgodnie z dotacją kwotę 313.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące, zgodnie z dotacjami celowymi, zaplanowano w kwocie 95.610,00 zł;

Usługi opiekuńcze – zaplanowano dochody bieżące na 2017 r. w kwocie 22.000,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – dochody zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacje celowe na realizację projektu pn. „Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice” na rok 2017 oszacowano na kwotę 449.314,00 zł.

### Dział 855 - Rodzina

Dochody z tego działu na rok 2017 oszacowano na kwotę 33.020.000,00 zł;

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 21.000.000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę 12.020.000,00 zł, z tego dotacja w wysokości 12.000.000,00 zł oraz 20.000,00 zł - dochody własne z wpłat z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na rok 2017 zaplanowano na kwotę 2.435.000,00 zł.

### Gospodarka odpadami

Dochody obejmujące wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2.400.000,00 zł.

### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty środowiskowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Zaplanowano dochody na rok 2017 w wysokości 35.000,00 zł.

## **PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE**

Prognozowane dochody majątkowe na rok 2017 oszacowano na poziomie **1.407.358,00 zł**. Poniżej przedstawiono ich opis według źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **rozdział 60016, paragraf 6300**

Drogi publiczne gminne - zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 869.158,00 zł z tytułu dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. Ks. Peplińskiego, W. Stwosza i Jeziorna)”.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **rozdział 70005, paragraf 0870**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2017 na kwotę 12.000,00 zł. Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

#### **rozdział 92601, paragraf 6260**

Obiekty sportowe - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2017 na kwotę 526.200,00 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie”.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI**

Wydatki na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości **109.470.039,00 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę: **91.132.819,00 zł** oraz wydatki majątkowe: **18.337.220,00 zł**.

Plan wydatków bieżących na rok następny skalkulowano w oparciu o planowane wykonanie roku 2016.

Do projektu budżetu po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na poziomie wykonania za 2016 rok z uwzględnieniem pięcioprocentowej podwyżki; nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i zwiększenie dodatków stażowych w trakcie 2017 roku;

- wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, gdzie dużą pozycję zajmują projekty techniczne i wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje oraz realizację dwóch inwestycji drogowych z dofinansowaniem unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 112.200,00 zł;

Wpłaty na izby rolnicze – wydatki zaplanowano jako 2 % planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - na kwotę 1.200,00 zł;

Pozostała działalność - przyjęto wydatki bieżące na poziomie 111.000,00 zł. Wiążą się one między innymi z bieżącą działalnością referatu rolnictwa oraz z członkostwem naszej gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, i wodę**

Dostarczanie wody – wydatki z tytułu dopłat dla mieszkańców na odprowadzanie ścieków zaplanowano na kwotę 320.000,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 680.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących zostanie zwiększona po rozdysponowaniu rezerwy rad sołeckich. Do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczono kwotę 163.350,00 zł. Dotychczas Rady sołeckie generalnie przeznaczały 85% środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Zatem można przyjąć, że plan wydatków zostanie podniesiony o dodatkowe 138.847,50 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 1.841.432,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę ogółem 1.593.500,00 zł głównie na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z przejęciem gruntów oraz usługi notarialne i operaty szacunkowe.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 247.932,00 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie wydatki związane z utrzymaniem własnych zasobów mieszkaniowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne: 65.236,00 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 240.700,00 zł;

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 148.200,00 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Na utrzymanie ementarzy zaplanowano wydatki zgodnie z dotacją w wysokości 1.500,00 zł w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 91.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków bieżących związanych z działem administracja publiczna na rok 2017 oszacowano na kwotę 6.665.902,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – na Urząd Stanu Cywilnego.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 349.592,00 zł, z czego dotacja od Wojewody Pomorskiego w kwocie 138.000,00 zł.

#### Rada Gminy

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy w wysokości 169.000,00 zł, na poziomie roku 2016.

#### Urząd Gminy

Wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano na poziomie 5.114.920,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano w oparciu o umowy o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne przypadające w 2017 roku oraz zmiany w dodatku stażowym, w kwocie 3.979.000,00 zł.

#### Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Poziom wydatków bieżących związanych z promocją Gminy na rok 2017 zaplanowano w wysokości 72.000,00 zł.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół na rok 2017 zaplanowano w kwocie 816.680,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 743.720,00 zł.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na rok 2017 w wysokości 143.700,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne dla inkasentów poboru podatków lokalnych oraz umowy zlecenie z tytułu poboru opłat parkingowych.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na 2017 rok w wysokości 3.390,00 zł zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, na uaktualnienie spisu wyborców mieszkających na terenie naszej Gminy.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2017 zaplanowano na kwotę 503.698,00 zł.

#### Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł. W ramach planowanych wydatków przewiduje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych.

#### Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 486.198,00 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 159.460,00 zł.

#### Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego na rok 2017 zaplanowano na kwotę 970.332,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst oraz odsetki od nich – wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na poziomie 610.000,00 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – wypłaty z tytułu poręczenia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach zaplanowano w wysokości 360.332,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwy - na rezerwę ogólną i celową na 2017 rok zaplanowano 553.350,00 zł, z tego:

- na rezerwę ogólną 110.000,00 zł;
- na rezerwę celową 443.350,00 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe 280.000,00 zł; na jednostki pomocnicze (sołectwa) 163.350,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 33.859.843,00 zł.

#### Szkoły Podstawowe

W projekcie budżetu na 2017 r. uwzględniono niezbędne środki na:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano 13.148.502,00 zł;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 865.000,00 zł;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące w wysokości 1.752,00 zł na realizację porozumienia w sprawie przeniesienia wydatków na ZFŚS emerytowanych nauczycieli mieszkających na terenie Gminy Chmielno;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych przyjęto na poziomie 2.059.704,00 zł;

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 1.704.590,00 zł;
- na 2017 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 72.000,00 zł;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące w wysokości 40.000,00 zł związane z ponoszonymi wydatkami na dzieci z terenu gminy Sierakowice, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości 413.435,00 zł.

#### Przedszkola

- na wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkola Samorządowego oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 1.335.445,00 zł;
- zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej związanej z ponoszonymi wydatkami na dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczające do przedszkoli na terenie gmin: Kartuzy, Cewice, Chmielno oraz Stężyca w wysokości 122.000,00 zł;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Przedszkoli Niepublicznych „Bajeczny Ogród” i „Nibylandia” w Sierakowicach, Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Gowidlinie oraz dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 665.000,00 zł;



- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli zaplanowano w wysokości 163.975,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 95.835,00 zł;
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 10.130,00 zł.

#### Gimnazja

- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Gimnazjum w Szopie w wysokości 962.000,00 zł;
- zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjum i pracowników niebędących nauczycielami w wysokości 6.178.140,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum na 2017 rok przyjęto na poziomie 484.140,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 112.000,00 zł;
- przyjęto wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2017 r. w wysokości 663.780,00 zł.

#### Szkoły zawodowe

- na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 629.560,00 zł;
- wydatki pozostałe w wysokości 165.600,00 zł;

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- na szkolenia oraz dokształcanie nauczycieli na rok 2017 zaplanowano wydatki na kwotę 151.130,00 zł;

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i klas „0” w Szopie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, zaplanowano 55.000,00 zł;
- na wynagrodzenia dla pracowników przyjęto 229.171,00 zł;
- wydatki związane z pozostałą działalnością w wysokości 2.500,00 zł.

#### 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

- na dotacje podmiotowe dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Szopie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, zaplanowano 122.000,00 zł;
- na wynagrodzenia dla pracowników przyjęto 2.175.828,00 zł;
- wydatki związane z pozostałą działalnością w wysokości 12.000,00 zł.

#### Pozostała działalność

- na wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano kwotę 1.229.626,00 zł, w tym wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników pozostałych w wysokości 1.103.286,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 322.000,00 zł.

### Zwalczanie narkomanii

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości 39.329,00 zł, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oszacowano na kwotę 26.775,00 zł. Źródłem finansowania są wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na 2017 r. zaplanowano kwotę 280.671,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 34.000,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 184.000,00 zł;
- pozostałe wydatki 61.571,00 zł;

Źródłem finansowania są wpływy z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz środki własne w kwocie 20.000,00 zł.

### Izby wytrzeźwień

Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Słupsk zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2017 zaplanowano na kwotę 3.893.728,00 zł.

Ośrodki wsparcia przyjęto na poziomie 4.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości 5.200,00 zł, z czego 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zaś 4.200,00 zł na zakup usług.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zaplanowano w wysokości 69.460,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją;

Zasiłki i pomoc w naturze - zaplanowano w wysokości 706.000,00 zł, w tym 36.000,00 zł pochodzących z dotacji od Wojewody Pomorskiego;

Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki własne zgodnie z przewidywanymi potrzebami w wysokości 180.000,00 zł;

Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na 2017 rok w kwocie 313.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją;

Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.670.860,00 zł, z czego 1.436.670,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia pracowników, w tym 95.610,00 zł pochodzących z dotacji.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na 2017 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.918,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 2.118,00 zł, przeznaczona na zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień w ramach realizacji zadania wspólnego dla wszystkich gmin Powiatu Kartuskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pn. świadczenie usług dla mieszkańców Gminy uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy wymagają konsultacji, poradnictwa i terapii. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego zostanie podjęta przy uchwalaniu budżetu na rok 2017.

Usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 502.890,00 zł, z czego 487.570,00 zł przyjęto na wynagrodzenia.

Pomoc w zakresie dożywiania – obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem dożywiania, zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł, w tym z dotacji od Wojewody Pomorskiego kwota 250.000,00 zł.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 66.000,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pozostała działalność – obejmuje wydatki na dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chmielnie, które na 2017 rok zaplanowano w wysokości 21.000,00 zł, wydatki na zakup abonamentu internetowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych jako kontynuacja projektu pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” na kwotę 55.000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu pn. „Interaktywne metody nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice” – 449.314,00 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – zaplanowano wydatki na rok 2017 na kwotę 50.000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla studentów, uczniów szkół średnich, gimnazjum i szkół podstawowych przyjęto na poziomie 170.000,00 zł oraz 30.000,00 zł jako wkład własny do stypendiów socjalnych.

### **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2017 zaplanowano na kwotę 33.446.610,00 zł.

Świadczenia wychowawcze przyjęto na poziomie 21.000.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją, w tym 165.732,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz 30.000,00 na zakup materiałów i wyposażenia.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano zgodnie z dotacją w kwocie 12.000.000,00 zł oraz 86.350,00 zł, w tym 20.000,00 zł na wydatki z dochodów własnych gminy z przeznaczeniem na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne przewidziano 409.301,00 zł.

Wspieranie rodziny – zaplanowano w wysokości 65.260,00 zł, z czego 61.160,00 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - na 2017 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania zlecone dla Niepublicznego Żłobka „Skrzatek” w Sierakowicach w wysokości 100.000,00 zł.

Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 95.000,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2017 zaplanowano na kwotę 4.988.420,00 zł.

#### **Gospodarka odpadami**

Zaplanowano wydatki bieżące na 2017 rok na poziomie 2.410.000,00 zł, stanowiące udział własny na wydatki związane z programem realizowanym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 2.400.000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki na poziomie 546.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 236.420,00 zł związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, wynikających z podpisanych umów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki w kwocie 989.380,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące z tego tytułu na kwotę 35.000,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 771.620,00 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami na kwotę 536.100,00 zł dla pracowników należących do grupy remontowo-budowlanej.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 1.236.900,00 zł.

Domy i ośrodki kultury

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach w wysokości 790.000,00 zł.

Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice w wysokości 351.400,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki m.in. na energię elektryczną, ubezpieczenie i ochronę zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach na kwotę 35.500,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł, w tym wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37.000,00 zł i wydatki na wynagrodzenia w wysokości 3.000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 719.000,00 zł, w tym dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych oszacowane na kwotę 421.000,00 zł i wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 82.700,00 zł, m.in. dla animatorów sportu zatrudnionych na 3 boiskach – Orlikach na terenie Gminy Sierakowice.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **rozdział 01010 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału związane są z projektami technicznymi inwestycji wodociągowych - zaplanowano na kwotę 52.000,00 zł.

#### **rozdział 01042 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału związane są z realizacją przez Gminę Sierakowice w 2017 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Łyśniewie i Skrzyszewie” - zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **rozdział 60016 paragraf 6050, 6057, 6059**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 8.057.000,00 zł, w tym wydatki na następujące zadania:

- Schetynówka - Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. Ks. Peplińskiego, W. Stwosza i Jeziorna) - 2.007.000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice-Jelonko-granica gminy na odcinku Sierakowska Huta-Jelonko (PROW) - 1.800.000,00 zł.;
- Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana na odcinku Szklana-Jelonko (PROW) – 3.105.000,00 zł.;
- Pomoc finansowa dla Gminy Sulęczyno w formie dotacji celowej na "Budowę drogi gminnej nr 166015G Podjazdy-Widna Góra Etap II i III" - 870.000,00 zł; uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego zostanie podjęta przy uchwalaniu budżetu na 2017 r.;
- Modernizacja ul. Podgórznej w Gowidlinie - 220.000,00 zł;
- Projekty techniczne (drogi gminne: S-ce-Ciechomie-Kam.Królewska, Gowidlonko-Borowy Las) – 55.000,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

#### **rozdział 63003 paragraf 6050**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 356.050,00 zł, w podziale na następujące zadania:

- "Kajakiem przez Pomorze" - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie, 100.000,00 zł;
- Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych (Leader), 78.050,00 zł;
- na projekty techniczne - m.in. szlaki kajakowe i trasy rowerowe - zaplanowano 178.000,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **rozdział 70005 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne, związane z wykupem gruntów, na rok 2017 zaplanowano na kwotę 649.970,00 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **rozdział 75023 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne z tego działu na rok 2017 zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł.

## **Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **rozdział 75404 paragraf 6170**

Zaplanowano wydatki majątkowe w ramach wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Policji w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach.

### **rozdział 75412 paragraf 6060 i 6230**

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano na kwotę 650.000,00 zł – z czego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mojusz przypada 450.000,00 zł, na zakup garażu wraz z infrastrukturą dla OSP Gowidlino - 160.000,00 zł oraz zakup aparatów powietrznych dla OSP Sierakowice, Mojusz i Tuchlino - kwota 40.000,00 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **rozdział 80101 paragraf 6050**

Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka" zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł.

### **rozdział 80104 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe z tego rozdziału na kwotę 3.200.000,00 zł obejmują środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przedszkola w Sierakowicach”.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **rozdział 85195 paragraf 6220**

Wydatki majątkowe z tego tytułu obejmują dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach w wysokości 100.000,00 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **rozdział 85219 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe z tytułu zakupów inwestycyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach na rok 2017 zaplanowano na kwotę 7.000,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **rozdział 90001 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe z tego rozdziału obejmują środki na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach” na kwotę 59.000,00 zł.

### **rozdział 90095 paragraf 6050**

W rozdziale tym przewidziano wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach” na kwotę 35.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej – Węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami)” na kwotę 155.000,00 zł;
- Wymiana nawierzchni na parkingu ul. Rynek w Sierakowicach na kwotę 650.000,00 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### **rozdział 92195 paragraf 6050**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach”.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

#### **rozdział 92601 paragraf 6050**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.816.200,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie” – 1.926.200,00 zł;
- Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach – 500.000,00 zł;
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu – 150.000,00 zł;
- Budowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach – 100.000,00 zł;
- Budowa kąpieliska w Gowidlinie – 100.000,00 zł;
- Projekty techniczne infrastruktury sportowej – 40.000,00 zł.

*Razem plan wydatków wynosi **109.470.039,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 91.132.819,00 zł i wydatki majątkowe 18.337.220,00 zł.*

## **PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE GMINY SIERAKOWICE NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Stan długu na 31.12.2016 r. wynosić będzie **22.250.000,00 zł** z tego:

- 3.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2011 r. - Nordea Bank Polska SA na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem”;
- 3.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2011 r. - Nordea Bank Polska SA na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice”;
- 3.750.000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 r.,
- 2.700.000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 r.,
- 4.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2013 r. - Nordea Bank Polska SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych;
- 4.200.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2015 r.- PKO BP na sfinansowanie zadań inwestycyjnych;
- 1.600.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2016 r.- SGB SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Ustalono **przychody** na 2017 rok w wysokości **9.500.000,00 zł** związane z emisją obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne:

- Schetyńówka - Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. Ks. Peplińskiego, Wita Stwosza i Jeziorna) 400.000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice - Jelonko - granica gminy na odcinku Sierakowska Huta - Jelonko (PROW) 1.700.000,00 zł;
- Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana na odcinku Szklana - Jelonko (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) 3.000.000,00 zł;
- Budowa przedszkola w Sierakowicach 3.000.000,00 zł;
- Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie 1.400.000,00 zł.

Przewidywany stan długu na 31.12.2017 r. wynosić będzie 28.500.000,00 zł.

**Rozchody** ustalone na rok 2017 opiewają na kwotę **3.250.000,00 zł**.

Kwota ta obejmuje:

- 1.250.000,00 zł - związane ze spłatą kredytu z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 r.
- 2.000.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska SA/PKO BP na sfinansowanie zadania inwestycyjnych w 2011 r.

Deficyt budżetu w wysokości 6.250.000,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w kwocie 6.250.000,00 zł.

Sierakowice, dnia 10 listopada 2016 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela