

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. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)

Rada Gminy w Sierakowicach u c h w a ł a, 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 90 965 267 zł,
- b) majątkowe w kwocie 18 504 772 zł, zgodnie z załącznikiem 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 443 550 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 200 zł,
 - b) na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 163 350 zł,
- 3) inwestycyjną w wysokości 275 000 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 w kwocie 9 500 000 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy – 6 250 000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych – 3 250 000 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 w kwocie 9 500 000 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy – 6 250 000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych – 3 250 000 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy


Mirosław Kuczkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/309/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2017 rok |
|----------------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 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 |
| | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 | 3 980,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 6 035,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2017 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 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 | 132 820,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 | 145 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 138 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 390,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2017 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 390,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 563 028,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 212 360,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 660,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 114 330,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 678,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 143 330,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 55 110,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 850,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 460 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 150,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 377 600,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2017 rok |
|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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 |
| | | 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej | 7 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 600,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 189 509,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 185 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 293 988,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 665 634,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 126 189,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2017 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 845 616,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 110 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 384 006,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 422,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 |
| | 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. | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 960,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 313 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2017 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 610,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 250 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 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 | 449 314,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 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 | 449 314,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | |
| | | 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 | 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 | 47 296,00 |
| 855 | | | Rodzina | 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 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2017 rok |
|----------------------|----------|------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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 |
| | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 400 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 |
| bieżące razem | | | | 101 812 681,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 449 314,00 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 869 158,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2017 rok |
|------------------------|----------|------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 526 200,00 |
| majątkowe razem | | | | 1 407 358,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 103 220 039,00 |
| | | | 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 | 449 314,00 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/309/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

| Dział | Rodzaje § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | |
|-------|-----------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją siłownych zobowiązań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | proponowany budżet na udziały w kosztach odfinansowania w art 5 ust. 1 pkt 5 | wydatki z tytułu poniesienia wynagrodzeń | dotacje obcego | Wydatki majątkowe | z tego: | z tego: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | Rośliny i łowisko | 631 800 | 132 200 | 132 200 | 1 000 | 1 000 | 131 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 600 | 499 600 | 0 | 0 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 99 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 600 | 99 600 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 600 | 99 600 | 0 | 0 |
| 01030 | | inne rolnictwo | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz zbrodniarzy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01042 | | Wyższe z produkcji gumow roślinnych | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 01055 | | Pozostała działalność | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 1 000 | 1 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | | Wyngrodzenia bezcenne | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów wyrobieni | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | | Wywarczenie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 737 000 | 680 000 | 680 000 | 0 | 680 000 | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 057 000 | 8 057 000 | 4 905 000 | 0 |
| 60016 | | Dojeżdżalnia gminne | 8 737 000 | 680 000 | 680 000 | 0 | 680 000 | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 057 000 | 8 057 000 | 4 905 000 | 0 |
| 4270 | | Zakup materiałów wyrobieni | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 282 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 282 000 | 2 282 000 | 0 | 0 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 999 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 999 760 | 2 999 760 | 0 | 0 |
| 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 905 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 240 | 1 905 240 | 0 | 0 |
| 6800 | | Ubezpieczenia na wypadek choroby, wypadkowe, chorobowe, emerytalne, świadczenia w razie choroby i starości | 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 000 | 870 000 | 0 | 0 |
| 630 | | Turystyka | 357 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 280 | 357 280 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego w tym | zakupy i nabycie aktywności niematerialnej i prawnej |
|-------|----------|---|---|------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz personelu budżetowego | Wydatki związane z realizacją zadań | dotacje na pokrycie kosztów | inwestycje i zakupy | inwestycje i zakupy | inwestycje i zakupy | inwestycje i zakupy | inwestycje i zakupy | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 63003 | | | Zadania w zakresie gospodarki budżetowej | 357 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 280 | 357 280 | 0 | 0 | |
| 6300 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 280 | 357 280 | 0 | 0 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 516 302 | 1 866 332 | 1 866 532 | 65 236 | 1 800 296 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 649 970 | 649 970 | 0 | 0 | |
| 7006 | | | Gospodarka Grundam i nieruchomości | 2 243 476 | 1 593 500 | 1 593 500 | 0 | 1 593 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 970 | 649 970 | 0 | 0 | |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | 343 500 | 343 500 | 343 500 | 0 | 343 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4590 | | | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4630 | | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych (innych jednostek organizacyjnych) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6090 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 649 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 970 | 649 970 | 0 | |
| 70065 | | | Pozostała działalność | 272 826 | 272 826 | 272 826 | 65 236 | 206 796 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3320 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 296 | 3 296 | 3 296 | 3 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | | | Sieć i ubezpieczenia społeczne | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | | | Sieć na Fundusz Pracy | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4260 | | | Zakup energii | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4280 | | | Zakup usług zarobkowych | 208 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4440 | | | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 186 | 2 186 | 2 186 | 0 | 2 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71004 | | | Działalność usługowa | 240 700 | 240 700 | 240 700 | 8 200 | 232 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71004 | | | Plan gospodowania przedsiębiorstwa | 148 200 | 148 200 | 148 200 | 8 200 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71035 | | | Przebiegi | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydaje bieżące | | Wydaje jednostek budżetowych | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Wydaje majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | |
|-------|----------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------------------------------|----------|----|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 7105 | | pozostała czułość | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 715 902 | 6 471 702 | 6 471 702 | 5 138 230 | 1 333 472 | 0 | 194 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | 75011 | | Urządyski wstępowania | 348 592 | 348 592 | 348 592 | 308 810 | 39 782 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3020 | | Wydaje osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 000 | 253 000 | 253 000 | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4090 | | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 10 810 | 10 810 | 10 810 | 10 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów wyposażenia | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4280 | | Zakup usług zleconych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4410 | | Pozostałe służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282 | 3 282 | 3 282 | 0 | 3 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4710 | | Składowa pracownikom należących do członków korporacji (wymowa) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75022 | | | Pracy gmin (musi i musi na prawach powiatu) | 169 000 | 169 000 | 169 000 | 0 | 42 000 | 0 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3030 | | Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów wyposażenia | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4410 | | Pozostałe służbowe zagraniczne | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4430 | | Rozne opłaty - składki | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 0 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75023 | | | Pracy gmin (musi i musi na prawach powiatu) | 5 164 820 | 5 114 920 | 5 049 120 | 3 938 000 | 1 110 120 | 0 | 65 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | 3020 | | Wydaje osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 800 | 17 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3030 | | Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 037 000 | 3 037 000 | 3 037 000 | 3 037 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4040 | | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 221 000 | 221 000 | 221 000 | 221 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydaki bezpł. | 6 | 7 | Z tego: | | z tego: | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------|----------|------|---|---------|---------------|---------|---------|-------------------------------|--|---------|----|----|----|--------|--------|----|----|----|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenie i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4140 | Wzrosty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup sprzętu | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 220 | 13 220 | 13 220 | 0 | 13 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 578 000 | 578 000 | 578 000 | 0 | 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4420 | Podróż służbowe zagranicze | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Rozne opłaty i składki | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady Funduszu świadczeń społecznych | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Składka na ubezpieczenie majątkowych obiektów korpusu służby symbolicznej | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6000 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 3 000 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 816 690 | 816 690 | 816 690 | 743 720 | 72 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 875 | 579 875 | 579 875 | 579 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Podatkowe wygórowane rozprawy | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 710 | 102 710 | 102 710 | 102 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 635 | 14 635 | 14 635 | 14 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 0 | 1 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydania budżetowe | | | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy o finansach publicznych | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-------|---|-----------|-------------------|---------|-------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydania budżetowe | Plan | Wydania budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa | Wydania na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy o finansach publicznych | Wydania na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe | Wydania na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe | Wydania z tytułu pomocy i grantów | Wydania na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy o finansach publicznych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Koszty opieki i szkolenia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 580 | 12 580 | 12 580 | 0 | 12 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnoetatowych opanowania korpusu służby cywilnej | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Pozostała działalność | 143 700 | 143 700 | 143 700 | 0 | 143 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia i świadczenia socjalne | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne | 4 840 | 4 840 | 4 840 | 0 | 4 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Szkolenia na Fundusz Pracy | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 170 | 28 170 | 28 170 | 0 | 28 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | | | Uzyskiwane z tytułu świadczeń z budżetu państwa w ramach środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy o finansach publicznych | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 2 203 | 1 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 75101 | Uzyskiwane z tytułu świadczeń z budżetu państwa w ramach środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy o finansach publicznych | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 2 203 | 1 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne | 317 | 317 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Szkolenia na Fundusz Pracy | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 420 | Zakup materiałów i wyposażenia | 707 | 707 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 480 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 398 698 | 503 698 | 455 698 | 159 460 | 295 238 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 895 000 | 0 | 0 | |
| | | 75404 | Komercyjny wojewódzki Policyjny | 305 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
| | | 75405 | Wpłaty jednostek na paradywany Fundusz celowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na paradywany Fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
| 75412 | | | ochronnicze ataki pożarne | 1 081 198 | 486 188 | 438 188 | 159 460 | 278 728 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 000 | 594 000 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wypłaty osobom realizującym na wyznaczonej | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3030 | Przeze wypłaty na rzecz osób fizycznych | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 750 | 65 750 | 65 750 | 0 | 65 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenia i inne | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne | 16 330 | 16 330 | 16 330 | 0 | 16 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżete | Z tego | | | | Wydatki majątkowe | 16 | Z tego | | | | | |
|-------|----------|------|--|----------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z środków budżetowych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 780 | 780 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wyposażenie biurowe | 71 900 | 71 900 | 71 900 | 71 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4250 | Zakup energii | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zbrojowych | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | 2 188 | 2 188 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6000 | Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| | | 6200 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niż szacunkowo niż zakładowy finansowy budżet | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 0 |
| | 75414 | | Obrotowa cywilna | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obstuga długu publicznego | 970 332 | 970 332 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 360 332 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 610 000 | 610 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8110 | | Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego inwestycji | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75704 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niż szacunkowo niż zakładowy finansowy budżet | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8030 | | Wpłaty z tytułu kredytowych pożyczek i gwarancji | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 828 550 | 553 550 | 553 550 | 553 550 | 0 | 553 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 275 000 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 828 550 | 553 550 | 553 550 | 553 550 | 0 | 553 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 275 000 | 0 | 0 |
| | 4810 | | Rezerwy | 553 550 | 553 550 | 553 550 | 553 550 | 0 | 553 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5800 | | Rozumienie inwestycyjne zakupów inwestycyjnych | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 275 000 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | S | Nazwa | Plan | 2009 | | | | | | | 2010 | | | | | | | Wydatki majątkowe | 16 | 17 | 18 |
|-------|----------|---|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|------|----|-----------|-----------|----|----|--|-------------------|----|----|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 33 837 341 | 29 389 470 | 24 845 528 | 4 415 980 | 3 016 752 | 1 461 110 | 0 | 0 | 0 | 3 570 000 | 3 570 000 | 0 | 0 | | | | | |
| 80101 | | | Szkoly podstawowe | | 16 335 627 | 14 393 295 | 12 995 171 | 1 397 124 | 866 752 | 775 580 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | | | | | |
| 2310 | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 752 | 0 | 0 | 0 | 1 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 865 000 | 0 | 0 | 0 | 865 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 775 580 | 0 | 0 | 0 | 775 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 850 431 | 9 850 431 | 9 850 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4040 | | | Dotatkowo wynagrodzenie roczne | 847 470 | 847 470 | 847 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 947 650 | 1 947 650 | 1 947 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 277 580 | 277 580 | 277 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów wyposażenia | 690 770 | 690 770 | 690 770 | 0 | 690 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4240 | | | Zakup środków cyfrowych i sprzętek | 53 120 | 53 120 | 53 120 | 0 | 53 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 0 | 209 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4280 | | | Zakup usług zarobkowych | 22 370 | 22 370 | 22 370 | 0 | 22 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 290 120 | 290 120 | 290 120 | 0 | 290 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4350 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4410 | | | Pozostałe służbowe krajowe | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4450 | | | Środki opłaty, składki | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 744 | 27 744 | 27 744 | 0 | 27 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników następujących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | | | | | |
| 80103 | | | Dotacja przeznaczona w szkołach podstawowych | 2 214 625 | 1 955 235 | 1 888 190 | 266 045 | 112 000 | 147 390 | 147 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2310 | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 147 390 | 147 390 | 147 390 | 0 | 147 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydzielone budżetowe | | | Z tego: | | | Z tego: | | | Wydania majątkowe | Inwestycje inwestycyjne | W tym: | 18 | |
|-------|----------|------|---|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|----|----|-------------------|-------------------------|--------|----|----|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 274 460 | 1 274 460 | 1 274 460 | 1 274 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Podatkowe wygażczenie rocznie | 100 630 | 100 630 | 100 630 | 100 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 180 | 39 180 | 39 180 | 39 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 160 980 | 160 980 | 160 980 | 160 980 | 0 | 160 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup usług rzeczowych | 7 230 | 7 230 | 7 230 | 7 230 | 0 | 7 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług rzeczowych | 30 835 | 30 835 | 30 835 | 30 835 | 0 | 30 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podatki akcyzowe i inne | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników i niepełnych członków korpusu służby cywilnej | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80104 | | | Przebieżki | 5 517 370 | 2 317 370 | 1 455 460 | 1 539 395 | 119 065 | 787 000 | 74 910 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | |
| | | 2310 | Dodatek celowy przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dokładna podmiotowa z budżetu dla niepełnej jednostki systemu świadczeń | 665 000 | 665 000 | 665 000 | 0 | 0 | 665 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wygażczenia | 74 910 | 74 910 | 74 910 | 0 | 0 | 74 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 028 885 | 1 028 885 | 1 028 885 | 1 028 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatek celowy wygażczenie rocznie | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 55 750 | 55 750 | 55 750 | 55 750 | 0 | 55 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup usług rzeczowych | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 0 | 1 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług rzeczowych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | Wydzielone z budżetu jednostek budżetowych | z tego | | | | Wydzielone z budżetu państwa | Wydzielone z budżetu państwa | Wydzielone z budżetu państwa | Wydzielone z budżetu państwa |
|-------|----------|------|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Wydaje budżetowe | Wydaje budżetowe | Wydaje budżetowe | Wydaje budżetowe | Wydaje budżetowe | Wydaje budżetowe | Wydaje budżetowe | | Wydaje budżetowe | Wydaje budżetowe | Wydaje budżetowe | Wydaje budżetowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 0 | 9 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 0 | 10 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4700 | Składki pracowniczkowe należących członków korpusu służby cywilnej | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkoły | 775 780 | 775 780 | 683 780 | 0 | 683 780 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2380 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, finansowane z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej, oświatowej, zdrowotnej, rekreacyjnej, w tym: na realizację zadań z zakresu | 112 000 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80130 | | 4300 | Zakup usług porządkowych | 683 780 | 683 780 | 683 780 | 0 | 683 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Szkolenia zawodowe | 845 880 | 795 880 | 767 900 | 624 020 | 143 880 | 0 | 27 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | | | |
| | | 3020 | Wydanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 960 | 27 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477 400 | 477 400 | 477 400 | 477 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 39 700 | 39 700 | 39 700 | 39 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 550 | 93 550 | 93 550 | 93 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 340 | 13 340 | 13 340 | 13 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4290 | Zakup usług zarobkowych | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 0 | 2 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług porządkowych | 126 600 | 126 600 | 126 600 | 0 | 126 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług elektryfikacyjnych | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4410 | Porozbie służbowe krajowe | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | | | |
| 80148 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 151 130 | 151 130 | 151 130 | 0 | 151 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług porządkowych | 151 130 | 151 130 | 151 130 | 0 | 151 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80148 | | | Realizacja zadań wyznaczonych stosownymi przepisami organizacyjnymi i metod pracy dla szkół w przeszedłych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyodrębnienia przedszkolnego | 286 670 | 286 670 | 231 670 | 229 170 | 2 500 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2540 | Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Wydobio majątkowe | Z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|---------|------------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------------|------|----|-------------------|---------|---------|----|----|---|
| | | | | | Wydaje budżetowe | wydatki budżetowe | wydatki z tytułu gwarancji | obsługa długu | Wydobio majątkowe | inwestycyjne | inne | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 0 | 3 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 0 | 1 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Skonsumowane pracownictwo nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85154 | | | Przebieżanie alkoholizmowi | 280 871 | 280 871 | 245 571 | 184 000 | 61 571 | 34 000 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2380 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, oddziałów w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie działalności organizacyjnej prowadzącej działalność publiczną | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzeniowe roczne | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Szkolenia na ubezpieczenie społeczne | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Szkolenia na Fundusz Pracy | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 0 | 4 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zlewnych | 396 | 396 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 319 | 30 319 | 30 319 | 0 | 30 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 0 | 1 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282 | 3 282 | 3 282 | 0 | 3 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Skonsumowane pracownictwo nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85168 | | | Zbyty wyrobek | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania z zakresu realizowanego na podstawie porozumienia (umowy) między/urzędami samorządu terytorialnego | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 | | | Przebieżanie działalności | 128 722 | 128 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 722 | 128 722 | 0 | 0 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bezsp. budżetowych | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o PKA 2.3. | Zakup odczo. skł. i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | wynagrodzenia i świadczenia | wydatki związane z usługami | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o PKA 2.3. | wydatki z tytułu wypłat i świadczeń | osoba duży | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | 3 765 728 | 2 502 690 | 1 892 640 | 620 050 | 2 118 | 1 253 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | | |
| 85203 | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych | 28 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 722 | 28 722 | 0 | 0 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 765 728 | 2 502 690 | 1 892 640 | 620 050 | 2 118 | 1 253 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | | |
| | | | Dotacja-więcej | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85205 | | | Zarządzenie w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niskie świadczenia z pomocy społecznej, niskie świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach terapii społecznej | 69 460 | 69 460 | 69 460 | 0 | 69 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 460 | 69 460 | 69 460 | 0 | 69 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85214 | | | Zadania społeczne celowe (pomoc w celu uzyskania świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) | 706 000 | 706 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 386 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 386 000 | 386 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85215 | | | Dotacja mieszkaniowa | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85216 | | | Zasilenie sali | 313 000 | 313 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 313 000 | 313 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85219 | | | Opłaty pomocy społecznej | 1 600 800 | 1 592 880 | 1 576 500 | 1 431 070 | 1 431 070 | 1 431 070 | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 0 | 9 350 | 0 | 9 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobiste pracowników | 1 075 400 | 1 075 400 | 1 075 400 | 1 075 400 | 1 075 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4090 | Dotacje wypłacone raz | 86 700 | 86 700 | 86 700 | 86 700 | 86 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 290 | 192 290 | 192 290 | 192 290 | 192 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 920 | 27 920 | 27 920 | 27 920 | 27 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4140 | Wydatki na Remisowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dzi. # | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydzielone majątkowe | z tego | |
|--------|----------|-------|---|---------|------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| | | | | | Wydaje budżetowe | Wysokie jednostek budżetowych | Wysokość wydatków z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | Wysokość wydatków z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | Wysokość wydatków z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | Wysokość wydatków z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | Wysokość wydatków z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | Wysokość wydatków z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | Wysokość wydatków z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | Wysokość wydatków z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | Wysokość wydatków z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | Wysokość wydatków z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | Wysokość wydatków z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4170 | Wyngrodzenia bezosobowe | 46 750 | 46 750 | 46 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup energii | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 780 | 7 780 | 7 780 | 0 | 7 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44 10 | Podróż służbowa krajowa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Pozna opieka, składa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zaklepowo-fundusz świadczeń społecznych | 24 650 | 24 650 | 24 650 | 0 | 24 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wysokość na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
| 85220 | | | działność specjalistycznego poradnictwa, mieszcząc ochrona i świadczenia interwencji kryzysowej | 5 918 | 5 918 | 3 800 | 0 | 3 800 | 2 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3710 | Współpraca na rzecz poprawy udzielanej pomocy społecznej - świadczenia interwencji kryzysowej | 2 118 | 2 118 | 0 | 0 | 0 | 2 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup energii | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 406 890 | 406 890 | 402 330 | 451 570 | 10 750 | 0 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wysokość osobowe niezaliczone do wyngrodzeń | 4 560 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 010 | Wyngrodzenia osobowe pracowników | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotacje wyngrodzone rozne | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Szkolenia nauczycieli i specjalistów | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składowo na Fundusz Pracy | 8 970 | 8 970 | 8 970 | 8 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wyngrodzenia bezosobowe | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | z tego: | | | | Wysokość majątkowe | 16 | 17 | 18 | | |
|-------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|--------------|--------------------|----------|----------------|----------|----------|---|
| | | | | | Wyniki budżetowe | Wydaki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania budżetowe | wydatki finansowane z budżetu państwa | wydatki z tytułu przeliczeń i gwarancji | obowiązkowe | inwestycyjne | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4700 | Skonsumowanie materiałów eksploatacyjnych częściami kopiuści służby | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 65 260 | 65 260 | 65 260 | 61 160 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 400 | 40 400 | 40 400 | 40 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia budżetowe | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4410 | | | Podroze służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2630 | | | Zadanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez instytucje pomocnicze nie podlegające oszczędnościowym procedurom | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85508 | | | Rozwinięcie działalności | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85510 | | | Zabezpieczenie pracownikom celujących wyciekających | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 882 420 | 4 967 120 | 4 967 120 | 665 390 | 4 301 730 | 0 | 16 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 000 | 0 | 0 | |
| 90011 | | | Gospodarka społeczna i ochrona wód | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | |
| 6050 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 2 410 000 | 2 408 700 | 2 408 700 | 133 290 | 2 275 410 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3020 | | | Wydanki osobiste przeznaczane na wydatki | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 300 | 103 300 | 103 300 | 103 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4040 | | | Dotacje wynagrodzenie roczne | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 2 230 | 2 230 | 2 230 | 2 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4280 | | | Zakup usług zbrodniczych | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 2 258 534 | 2 258 534 | 2 258 534 | 2 258 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|----|----|----|---------|----|----|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376 | 4 376 | | | 4 376 | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Skłoniła pracowników niepełnych członkami korpusu służby | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | |
| 90003 | | | Wyposażenie miejsc i wsi | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | | | | | | | | | |
| 90004 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | | | | | | | | | |
| | | | Ulżywanie zieleni w miejscach i gminach | 236 420 | 236 420 | | | 236 420 | | | | | | | | | |
| 90015 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 420 | 236 420 | | | 236 420 | | | | | | | | | |
| | | | Opiewanie ulic, placów i dróg | 989 380 | 989 380 | | | 989 380 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | | | | | | | | | |
| | | 4250 | Zakup energii | 884 380 | 884 380 | | | 884 380 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | | | | | | | | | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000 | 35 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wygrzebnie bezosobowe | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Skłoniła pracowników niepełnych członkami korpusu służby | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 1 608 620 | 766 620 | 751 620 | 531 100 | 220 520 | | 15 000 | | | | 840 000 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387 000 | 387 000 | 387 000 | 387 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 29 300 | 29 300 | 29 300 | 29 300 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składek na Fundusz Pracy | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4450 | Przebieg choroby / świadcze | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 840 | 10 840 | 10 840 | 10 840 | | | | | | | | | | |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydaje bieżące | Z tego: | | | Z tego: | | | Wydaje majątkowe | Inwestycje inwestycyjne | Z tego w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie i objęcie udziałów w jednostkach organizacyjnych o charakterze handlowym | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|--|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--|----------------|----------|----------|---|
| | | | | | | wydatki wyznaczone na świadczenie usług od nich należące | wydatki związane z realizacją ich zadani | Wydania na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych | wydatki na pokrycie kosztów uzyskania przychodów z tytułu świadczeń na rzecz jednostek organizacyjnych o charakterze handlowym | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | dotacje długie | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 6050 | Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 0 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 546 500 | 1 246 500 | 58 500 | 3 000 | 55 500 | 1 188 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | | |
| 92108 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 790 000 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92116 | | 2180 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 790 000 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Biuletyn | 361 000 | 361 000 | 0 | 0 | 0 | 361 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2430 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 361 000 | 361 000 | 0 | 0 | 0 | 361 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 500 | 35 500 | 0 | 0 | 35 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 380 000 | 60 000 | 23 000 | 3 000 | 20 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2390 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 490 | 11 490 | 11 490 | 11 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydacie inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 535 200 | 719 000 | 298 000 | 82 700 | 215 300 | 421 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 816 200 | 2 816 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 92601 | | | Dotacje sportowe | 2 816 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 816 200 | 2 816 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 92605 | | | Wydacie inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 816 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 816 200 | 2 816 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 719 000 | 719 000 | 298 000 | 82 700 | 215 300 | 421 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2390 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego | 421 000 | 421 000 | 0 | 0 | 0 | 421 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bezdot. | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|------|--|--------------------|-------------------|---|---|---|----------------------------|--|---|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, | wygaszczenia i świadczenia z realizacji zadań niezam. | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych | dotacja na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz jednostek budżetowych | wydatki na programy i projekty z udziałem środków o szczególnym znaczeniu | Wpłaty z tytułu podatków i opłat | dotacja dług | Wydatki majątkowe | inwestycje - wydatki inwestycyjne | inwestycje - finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odpisy skł. i udziałów oraz wydatki na zakup do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup energii | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 109 470 039 | 90 965 267 | 49 773 206 | 34 332 206 | 15 441 000 | 4 763 870 | 35 018 545 | 449 314 | 360 332 | 600 000 | 13 504 772 | 18 504 772 | 4 905 000 | 0 |

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

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 | |
| 1 | 010 | 01010 | Projekty techniczne inwestycji wodociągowych | 99 600 | 99 600 | 99 600 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 010 | 01010 | Razem | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 010 | 01042 | Modernizacja drogi transportu rolnego w Lysinie i Skrzyszewie | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 010 | 01042 | Razem | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | | | Schetyńówka - Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul.Ks Peplńskiego, W.Szwosz i Jezłona) | 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 Sulęcyno w formie dotacji celowej na "Budowę drogi gminnej nr 166015G Podjazdy-Wiczna Góra Etap II i III." | 870 000 | 870 000 | 870 000 | | | | Gmina Sulęcyno | |
| 7 | | | Modernizacja ul. Podgórnej w Gowidlinie | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| 8 | | | Projekty techniczne (drogi gminne: S-ce-Ciechomie-Kam Królewski, Gowidlonko-Borowy Las) | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 600 | 60016 | Razem | 8 057 000 | 8 057 000 | 2 087 842 | 5 100 000 | 869 158 | 0 | | |
| 9 | | | "Kajakiem przez Pomorze"-budowa stacji kajakowej i zeglarskiej 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) | 179 230 | 179 230 | 179 230 | | | | Gmina Sierakowice | |
| | 630 | 63003 | Razem | 357 280 | 357 280 | 357 280 | 0 | 0 | 0 | | |

| 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 |
| 12 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 649 970 | 649 970 | 649 970 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 700 | 70005 | Razem | 649 970 | 649 970 | 649 970 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 750 | 75023 | Razem | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 754 | 75404 | Fundusz wsparcia dla Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 754 | 75404 | Razem | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | | | Zakupy inwestycyjne dla OSP - samochód pożarniczy dla OSP w Mojszcu | 420 000 | 420 000 | 420 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 16 | 754 | 75412 | Zakup garażu wraz z infrastrukturą dla OSP Gowidłino | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| 17 | | | Zakupy inwestycyjne dla OSP - aparaty powietrzne dla OSP Sierakowice, Tuchlino i Mojsz | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 754 | 75412 | Razem | 595 000 | 595 000 | 595 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 758 | 75818 | Rezerwa inwestycyjna | 275 000 | 275 000 | 275 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 758 | 75818 | Razem | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 801 | 80101 | Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka" | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 801 | 80101 | Razem | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 801 | 80104 | Budowa przedszkola w Sierakowicach | 3 200 000 | 3 200 000 | 200 000 | 3 000 000 | | | Gmina Sierakowice |
| | 801 | 80104 | Razem | 3 200 000 | 3 200 000 | 200 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | |
| 21 | 801 | 80130 | Modernizacja i utwardzenie placu parkingowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | Powiat Kartuski |
| | 801 | 80130 | Razem | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 801 | 80195 | Zakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Gmina Sierakowice |
| | 801 | 80195 | Razem | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 |
| 23 | 851 | 85195 | Dolacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach | 100 000 | 100 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 24 | | | Dolacja celowa na pomoc finans. dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu USG dla PCZ w Kartuzach | 28 722 | 28 722 | | | | | Powiat Kartuski |
| 25 | 851 | 85195 | Razem | 128 722 | 128 722 | | | | | |
| 25 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 7 000 | 7 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 25 | 852 | 85219 | Razem | 7 000 | 7 000 | | | | | |
| 26 | 900 | 90001 | Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach | 59 000 | 59 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 26 | 900 | 92195 | Razem | 59 000 | 59 000 | | | | | |
| 27 | | | Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach | 35 000 | 35 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 28 | 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji projektowej - Wezły interakcyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami) | 155 000 | 155 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 29 | | | Wymiana nawierzchni na parkingu ul Rynek w Sierakowicach | 650 000 | 650 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 29 | 900 | 90095 | Razem | 840 000 | 840 000 | | | | | |
| 30 | 921 | 92195 | Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach | 300 000 | 300 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 30 | 921 | 92195 | Razem | 300 000 | 300 000 | | | | | |
| 31 | | | Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie | 1 926 200 | 1 926 200 | 0 | 1 400 000 | 526 200 | | Gmina Sierakowice |
| 32 | | | Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach | 500 000 | 500 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 33 | 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu | 150 000 | 150 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 34 | | | Budowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum w Sierakowicach | 100 000 | 100 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 35 | | | Budowa kąpieliska w Gowidlinie | 100 000 | 100 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 36 | 926 | 92601 | Projekty techniczne infrastruktury sportowej | 40 000 | 40 000 | | | | | Gmina Sierakowice |
| 36 | | | Razem | 2 816 200 | 2 816 200 | | 1 400 000 | 526 200 | 0 | |
| | | | Ogółem | 18 504 772 | 18 504 772 | 7 609 414 | 9 500 000 | 1 395 358 | 0 | X |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/309/16
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 |
| Razem | | 9 500 000,00 | 3 250 000,00 |

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

DOTACJE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2017 r. |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 138 000,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 390,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 33 000 000,00 |
| | 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 |
| Razem | | | | 33 165 890,00 |

DOCHODY

| 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. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 138 000,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 390,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych | 24 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 33 000 000,00 |
| | 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 |
| Razem | | | | 33 165 890,00 |

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 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | |
| 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 | | |
| | 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 |
| Razem | | | | 0,00 | 2 741 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 790 000,00 | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy | 361 000,00 | |
| Razem | | | | 1 151 000,00 | 0,00 |
| DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące | | | | | |
| 801 | 80101 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS 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 |
| Razem | | | | 163 752,00 | 112 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 851 | 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 | |
| Razem | | | | 2 000,00 | 34 000,00 |
| 852 | 85220 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans.zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeutów dla uzależnionych | 2 118,00 | |
| Razem | | | | 2 118,00 | 0,00 |
| 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 |
| Razem | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 |
| Razem | | | | 0,00 | 37 000,00 |
| 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 |
| Razem | | | | 0,00 | 421 000,00 |
| DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne | | | | | |
| 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 | | 580 000,00 |
| 801 | 80130 | 6620 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja parkingu przy ZSP w Sierakowicach | 50 000,00 | |
| 851 | 85195 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach | 100 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu USG dla PCM w Kartuzach | 28 722,00 | |
| Razem | | | | 1 048 722,00 | 580 000,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 2 367 592,00 | 4 025 000,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/309/16
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**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 |
| Razem | | | | 1 500,00 |

WYDATKI

w złotych

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/309/16
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 | |
| | 80130 | 6220 | | | 50 000,00 |
| 851 | 85158 | 2310 | | 2 000,00 | |
| | 85195 | 6300 | | | 28 722,00 |
| 852 | 85220 | 2710 | | 2 118,00 | |
| Razem | | | 869 158,00 | 167 870,00 | 948 722,00 |
| | | | | Wydatki ogółem | 1 116 592,00 |

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 |
| Razem | | | | 35 000,00 |

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 |
| Razem | | | | 35 000,00 |