

**UCHWAŁA NR 206/XXVIII/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.260.000 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.218.888 zł,
- majątkowe w wysokości 3.041.112 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.695.792 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.274.235 zł,
- majątkowe w wysokości 4.421.557 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 75.000 zł,
- celową w wysokości 65.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- celową w wysokości 50.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Nadwyżka budżetowa w kwocie 564.208 zł, zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 564.208 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 800.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.364.208 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 800.000 zł

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 i przeznacza zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi na zdania, które są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85154 „przeciw działaniu alkoholizmowi”, 85153 „zwalczanie narkomanii”),

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki w dz. 851 rozdz. 85153),

3. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł i wydatki w kwocie 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 a wydatki dz. 900 rozdz. 90004 § 4300).

4. Ustala się dochody w kwocie 490.000 zł i wydatki w kwocie 490.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o czystości i porządku w gminach (dochody przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 i przeznacza, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c, na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi), zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 271.216 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 277.750 zł; wydatki – 277.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 800.000 zł,

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. Dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 206/XXVIII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW 2017 ROK

| Rodzaj: | | Własne | | | | |
|------------|------------|--------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 (zł) | Plan dochody bieżące (zł) | Plan dochody majątkowe (zł) |
| 010 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 020 | 020 | | Leśnictwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 600 | 600 | | Transport i łączność | 1 938 512,00 | 20 000,00 | 1 918 512,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 938 512,00 | 20 000,00 | 1 918 512,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 356 512,00 | 0,00 | 1 356 512,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 700 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 525 200,00 | 110 200,00 | 415 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 525 200,00 | 110 200,00 | 415 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 750 | 750 | | Administracja publiczna | 99 252,00 | 99 252,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 82 242,00 | 82 242,00 | 0,00 |
| | | 2058 | 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 | 69 906,00 | 69 906,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 336,00 | 12 336,00 | 0,00 |
| 756 | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 336 168,00 | 4 336 168,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 066 068,00 | 1 066 068,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 72 868,00 | 72 868,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 758 | 758 | | Różne rozliczenia | 10 128 267,00 | 10 128 267,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 943 898,00 | 5 943 898,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 943 898,00 | 5 943 898,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 944 706,00 | 3 944 706,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 944 706,00 | 3 944 706,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 239 663,00 | 239 663,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 239 663,00 | 239 663,00 | 0,00 |
| 801 | 801 | | Oświata i wychowanie | 159 040,00 | 159 040,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 040,00 | 40 040,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | przedszkolnego | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 852 | 852 | | Pomoc społeczna | 584 365,00 | 584 365,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 78 250,00 | 78 250,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 |
| 855 | 855 | | Rodzina | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 900 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 212 295,00 | 524 695,00 | 687 600,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 509 495,00 | 509 495,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 495,00 | 18 495,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 687 600,00 | 0,00 | 687 600,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez | 687 600,00 | 0,00 | 687 600,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| Razem: | | | | 19 013 099,00 | 15 971 987,00 | 3 041 112,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 (zł) | Plan dochody bieżące (zł) | Plan dochody majątkowe (zł) |
|----------------|------------|------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 750 | 750 | | Administracja publiczna | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 |
| 751 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 301,00 | 1 301,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 301,00 | 1 301,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 301,00 | 1 301,00 | 0,00 |
| 852 | 852 | | Pomoc społeczna | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 855 | 855 | | Rodzina | 7 155 000,00 | 7 155 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 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 | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 435 000,00 | 2 435 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 435 000,00 | 2 435 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 7 246 901,00 | 7 246 901,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 26 260 000,00 | 23 218 888,00 | 3 041 112,00 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota (zł) |
|-------|----------|------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | 85228 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000 |
| 855 | 85502 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 13 000 |

| Nazwa | Plan na 2017 |
|---|-------------------|
| 1. Dochody majątkowe, w tym | 3 041 112 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2 606 112 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 435 000 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 |
| <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 044 112 |
| 2. Dochody bieżące, w tym: | 23 218 888 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 69 906 |
| Dochody ogółem | 26 260 000 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 206/XXVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW 2017 ROKRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 219,00 | 14 219,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 14 219,00 | 14 219,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 219,00 | 14 219,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 321 219,00 | 14 219,00 | 307 000,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 869 304,00 | 455 531,00 | 2 413 773,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 848 304,00 | 434 531,00 | 2 413 773,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 276 531,00 | 276 531,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 487,00 | 0,00 | 879 487,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 974 733,00 | 0,00 | 974 733,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 528 553,00 | 0,00 | 528 553,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 45 300,00 | 45 300,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 45 300,00 | 45 300,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 511 915,00 | 2 511 915,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 654,00 | 57 654,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 860,00 | 4 860,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110 600,00 | 110 600,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 003 887,00 | 2 003 887,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 150,00 | 91 150,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 537,00 | 29 537,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 304 774,00 | 304 774,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 958,00 | 8 958,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 752,00 | 2 752,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 532,00 | 1 532,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471,00 | 471,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 67,00 | 67,00 | 0,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 142,00 | 2 142,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 658,00 | 658,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 56 824,00 | 56 824,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 456,00 | 17 456,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 187 510,00 | 187 510,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 177 353,00 | 177 353,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 853,00 | 12 853,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9 457,00 | 9 457,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 457,00 | 9 457,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 190 000,00 | 140 000,00 | 50 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 190 000,00 | 140 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 736 366,00 | 6 736 366,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 990 799,00 | 2 990 799,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 464,00 | 129 464,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 977 345,00 | 1 977 345,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 881,00 | 138 881,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352 768,00 | 352 768,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 180,00 | 38 180,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 178 100,00 | 178 100,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 041,00 | 91 041,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 214 435,00 | 214 435,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 082,00 | 17 082,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 947,00 | 133 947,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 859,00 | 16 859,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 837,00 | 28 837,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 190,00 | 3 190,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 234 782,00 | 234 782,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 643,00 | 11 643,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 456,00 | 139 456,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 814,00 | 8 814,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 883,00 | 28 883,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 194,00 | 3 194,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 192,00 | 12 192,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 946 671,00 | 1 946 671,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 900,00 | 78 900,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 336 926,00 | 1 336 926,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 167,00 | 94 167,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 029,00 | 208 029,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 602,00 | 28 602,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 627,00 | 61 627,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 381 500,00 | 381 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 995,00 | 28 995,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 924,00 | 8 924,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 20 071,00 | 20 071,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|---|--------------|--------------|------|
| | | cywilnej | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 297 841,00 | 297 841,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 414,00 | 220 414,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 842,00 | 16 842,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 567,00 | 37 567,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 246,00 | 3 246,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 | 8 752,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 539 359,00 | 539 359,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 357,00 | 21 357,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377 743,00 | 377 743,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 802,00 | 25 802,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 245,00 | 73 245,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 767,00 | 15 767,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 629,00 | 2 629,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 016,00 | 13 016,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 101 984,00 | 101 984,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 698,00 | 8 698,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 995,00 | 28 995,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 973,00 | 4 973,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 712,00 | 712,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 506,00 | 56 506,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 99 500,00 | 99 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 546,00 | 31 546,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274,00 | 274,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|-------|--|------------|------------|------|
| | | | centrum integracji społecznej. | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 331 160,00 | 331 160,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 220,00 | 241 220,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 010,00 | 19 010,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 740,00 | 4 740,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 790,00 | 5 790,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 340,00 | 31 340,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 060,00 | 25 060,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 297 741,00 | 297 741,00 | 0,00 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 244 641,00 | 244 641,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 799,00 | 14 799,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 644,00 | 165 644,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 435,00 | 12 435,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 228,00 | 33 228,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 637,00 | 4 637,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 698,00 | 8 698,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 49 300,00 | 49 300,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 100 860,00 | 100 860,00 | 0,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------------|--------------|
| | | których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 19 860,00 | 19 860,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 780,00 | 2 780,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 437 013,00 | 925 200,00 | 1 511 813,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 482 700,00 | 482 700,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 203 000,00 | 197 000,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 384 513,00 | 98 700,00 | 1 285 813,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 813,00 | 0,00 | 113 813,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 937 600,00 | 0,00 | 937 600,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 400,00 | 0,00 | 234 400,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 796 398,00 | 677 292,00 | 119 106,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 93 898,00 | 74 792,00 | 19 106,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 834,00 | 19 834,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 958,00 | 47 958,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 235,00 | 0,00 | 11 235,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 871,00 | 0,00 | 7 871,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 156 265,00 | 136 400,00 | 19 865,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 34 565,00 | 14 700,00 | 19 865,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 865,00 | 0,00 | 19 865,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 18 127 672,00 | 14 013 115,00 | 4 114 557,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 301,00 | 1 301,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 301,00 | 1 301,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 111,00 | 1 111,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 550,00 | 34 550,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 010,00 | 7 010,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 190,00 | 2 190,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 155 000,00 | 7 155 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 650 250,00 | 4 650 250,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 060,00 | 38 060,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 435 000,00 | 2 435 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 277 870,00 | 2 277 870,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 400,00 | 44 400,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 480,00 | 98 480,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 190,00 | 2 190,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 7 246 901,00 | 7 246 901,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 25 695 792,00 | 21 274 235,00 | 4 421 557,00 |

| Rodzaj wydatków | Plan na 2017 |
|---|---------------------|
| 1. Wydatki majątkowe | 4 421 557 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 4 421 557 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 675 286 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące, w tym: | 21 274 235 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 119 019 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 918 284 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 754 219 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 131 333 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 91 380 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 260 000 |
| Wydatki ogółem | 25 695 792 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 206/XXVIII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 413 773,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 413 773,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 487,00 |
| | | | Asfaltowanie drogi na działce nr 51/2 w m. Obrytki | 7 966,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Gutki | 7 807,00 |
| | | | Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398 | 22 000,00 |
| | | | Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi Niećkowo-Niedźwiedzkie | 3 000,00 |
| | | | Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi we wsi Dołęgi | 3 000,00 |
| | | | Dokumentacja techniczna na drogę gminną Niedźwiadna - Czarnówek | 15 000,00 |
| | | | Dokumentacja techniczna na drogę w miejscowości Niećkowo | 2 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina) | 21 714,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych nr 104260B (ul. Pawełki) i 132502B (ul. Osiedle Pawełki) w m. Szczuczyn | 732 000,00 |
| | | | Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58 | 65 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 974 733,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina) | 854 733,00 |
| | | | Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie | 120 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 528 553,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina) | 488 553,00 |
| | | | Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 |
| | | | Zakup mulczera | 31 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 511 813,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 220 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
| | | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn | 220 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzury | 6 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 285 813,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 813,00 |
| | | Budowa budynku gospodarczego w m. Guty | 9 299,00 |
| | | Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki | 9 045,00 |
| | | Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio | 65 028,00 |
| | | Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Mazewo | 8 188,00 |
| | | Budowa kominka w budynku gospodarczym w m. Dołęgi | 7 346,00 |
| | | Urządzenie placu zabaw w m. Zacieczki | 7 775,00 |
| | | Urządzenie placu zabaw w m. Czarnówek | 7 132,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 937 600,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn | 937 600,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 400,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn | 234 400,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 106,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 106,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 235,00 |
| | | Budowa świetlicy w m. Świdry Awissa | 11 235,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 871,00 |
| | | Wykup gruntu pod budowę świetlicy w m. Lipnik | 7 871,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 19 865,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 19 865,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 865,00 |
| | | Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury | 9 646,00 |
| | | Budowa boiska sportowego w m. Bęckowo | 10 219,00 |
| Razem | | | 3 964 557,00 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 206/XXVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2017 ROKU

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
|-----------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Wydatki majątkowe razem: | X | | 7 323 000 | 2 187 220 | 5 135 780 |
| | Razem rok 2017 | | | 2 697 000 | 784 667 | 1 912 333 |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: 5 | Gospodarka niskoemisyjna | | | | |
| | Działanie: 5.3 | Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | |
| | Nazwa projektu; | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900.90095.605 | 3 533 000 | 788 900 | 2 737 600 |
| | z tego: 2017 r. | | 900.90095.605 | 1 172 000 | 234 400 | 937 600 |
| 1.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | | | | | |
| | Działanie: 7.2.1 | Budowa lub modernizacja dróg lokalnych | | | | |
| | Nazwa projektu; | Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600.60016.605 | 3 630 000 | 1 351 820 | 2 278 180 |
| | z tego: 2017 r. | | 600.60016.605 (6050-21.714) | 1 365 000 | 510 267 | 854 733 |
| | 2018 | | 600.60016.605 | 1 665 000 | 623 333 | 1 041 667 |
| 1.3 | Program: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | |
| | Priorytet: | | | | | |
| | Działanie: 8.6 | Rewitalizacja małej skali | | | | |
| | Nazwa projektu; | Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600.60016.605 | 160 000 | 40 000 | 120 000 |
| | z tego: 2017 r. | | 600.60016.605 | 160 000 | 40 000 | 120 000 |
| II | Wydatki bieżące razem: | X | | 91 380 | 21 474 | 69 906 |
| | Razem rok 2017 | | | 91 380 | 21 474 | 69 906 |
| 1.1 | Program: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Program Rewitalizacji | | | | |
| | Priorytet: | | | | | |
| | Działanie: | | | | | |
| | Nazwa projektu; | Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750.75095.401,411,412,417,421,430 | 91 380 | 21 474 | 69 906 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | z tego: 2017 r. | | 750.75095.401,411,412,417,421,430 | 91 380 | 21 474 | 69 906 |
| | RAZEM | | | 7 414 380 | 2 208 694 | 5 205 686 |

6050

21 714,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 206/XXVIII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 800 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 800 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 364 208,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 364 208,00 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 206/XXVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**WPLYWY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI, ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH
W 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 (zł) |
|--------------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dochody | | | | |
| 900 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 490 000 |
| | 90002 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 490 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 490 000 |
| II. Wydatki | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 490 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 490 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| | | | RAZEM | 490 000 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 206/XXVIII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN
W 2017 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków |
|--------------|-------|----------|-------------------------------|-------------------|
| 1. | 926 | 92601 | Sołectwo Bęckowo | 10 219,00 |
| 2. | 926 | 92601 | Sołectwo Bzury | 9 646,00 |
| | 900 | 90095 | | 3 200,00 |
| | 921 | 92109 | | 800,00 |
| 3. | 600 | 60016 | Sołectwo Chojnowo | 9 457,00 |
| 4. | 921 | 92109 | Sołectwo Czarnowo | 7 648,00 |
| 5. | 921 | 92109 | Sołectwo Danowo | 8 093,00 |
| 6. | 600 | 60016 | Sołectwo Koniecki Małe | 7 299,00 |
| 7. | 600 | 60016 | Sołectwo Koniecki Rostroszewo | 7 268,00 |
| 8. | 921 | 92109 | Sołectwo Lipnik | 7 871,00 |
| 9. | 900 | 90095 | Sołectwo Mazewo | 8 188,00 |
| 10. | 921 | 92105 | Sołectwo Milewo | 1 000,00 |
| | 600 | 60016 | | 6 934,00 |
| 11. | 600 | 60016 | Sołectwo Niećkowo | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | | 18 501,00 |
| 12. | 754 | 75495 | Sołectwo Rakowo | 9 457,00 |
| 13. | 921 | 92109 | Sołectwo Skaje | 12 441,00 |
| 14. | 600 | 60016 | Sołectwo Tarachy | 9 108,00 |
| 15. | 900 | 90002 | Sołectwo Wólka | 3 500,00 |
| | 600 | 60016 | | 5 291,00 |
| 16. | 900 | 90095 | Sołectwo Zacieczki | 7 775,00 |
| 17. | 600 | 60016 | Sołectwo Obrytki | 7 966,00 |
| 18. | 600 | 60016 | Sołectwo Gutki | 7 807,00 |
| 19. | 921 | 92105 | Sołectwo Czarnówek | 1 500,00 |
| | 900 | 90095 | | 7 132,00 |
| 20. | 921 | 92109 | Sołectwo Załuski | 8 124,00 |
| 21. | 900 | 90095 | Sołectwo Kurki | 9 045,00 |
| 22. | 900 | 90095 | Sołectwo Brzeźnio | 12 028,00 |
| 23. | 600 | 60016 | Sołectwo Dołęgi | 3 000,00 |
| | 900 | 90095 | | 7 346,00 |
| 24. | 921 | 92109 | Sołectwo Jambrzyki | 7 989,00 |
| | 900 | 90095 | | 1 500,00 |
| 25. | 600 | 60016 | Sołectwo Niedźwiedzkie | 3 000,00 |
| | 921 | 92109 | | 5 696,00 |
| 26. | 921 | 92109 | Sołectwo Świdry Awissa | 11 235,00 |
| 27. | 754 | 75412 | Sołectwo Niedźwiadna | 12 853,00 |
| 28. | 900 | 90095 | Sołectwo Guty | 9 299,00 |
| Razem | | | | 271 216,00 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 206/XXVIII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2017 ROKU

| Lp. | Podmiot dotowany | Rozdział | Paragraf | Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---------------|---|----------|----------|--|----------------|--------------|--|------------|--------------|
| | | | | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Spółka Wodna | 01008 | 2830 | | | | 20 000 | | |
| 2. | Gmina Wąsosz | 60016 | 6300 | 202 000 | | | | | |
| 3. | Powiat Grajewski - Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie | 85111 | 6300 | 40 000 | | | | | |
| 4. | Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie | 85117 | 6300 | 65 000 | | | | | |
| 5. | Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej | 85311 | 2710 | 14 219 | | | | | |
| 6. | Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie | 92113 | 2480 | | 600 000 | | | | |
| 7. | Kluby sportowe | 92605 | 2360 | | | | 120 000 | | |
| 8. | Konserwacja obiektów zabytkowych | 92120 | 6570 | | | | 100 000 | | |
| Ogółem | | | | 321 219 | 600 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 206/XXVIII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku 2016 | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku 2017 |
|-----|---|---|----------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody własne jednostek budżetowych | 0 | 277 750 | 277 750 | 0 |
| | z tego: | | | | |
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie | 0 | 192 600 | 192 600 | 0 |
| 2 | Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie | 0 | 85 150 | 85 150 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 277 750 | 277 750 | 0 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski