

# BURMISTRZ WASILKOWA

---



## BUDŻET GMINY WASILKÓW NA 2017 ROK

(PROJEKT)

---

WASILKÓW 2016 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 233/2016**  
**BURMISTRZA WASILKOWA**  
z dnia 10 listopada 2016 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz Uchwały Nr XLIX/262/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

1. projekt budżetu gminy na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1,
2. objaśnienia do projektu budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**BURMISTRZ**  
*M. Bielański*  
**M. Bielański**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1583) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **67.770.366 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 54.207.218 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 13.563.148 zł,  
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1,

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **67.863.338 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 53.800.181 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 14.063.157 zł,  
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - **200.978 zł**,
  - celową w wysokości - **169.327 zł**,
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – **169.327 zł**.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegający zwrotowi w 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **92.972 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **92.972 zł**.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.064.415 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **971.443 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **4.000.000 zł**;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **190.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **190.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **160.000 zł** i wydatki w kwocie **160.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie **1.238.592 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **175.873 zł**, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1.905.671 zł**, koszty – **1.905.671 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **87.235 zł**, wydatki – **87.235 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7;

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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Tabela nr 1

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK

w złotych

| Rodzaj zadania: <b>Własne</b> |          |      |   |             |
|-------------------------------|----------|------|---|-------------|
| Dział                         | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
| 1                             | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b>                |          |      |   |             |
| 010                           |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 870,00      |
|                               |          |      | 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        |
|                               | 01095    |      | Pozostała działalność   | 870,00      |
|                               |          |      | 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 | 870,00      |
| 100                           |          |      | Górnictwo i kopalnictwo   | 8 000,00    |
|                               |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                               | 10095    |      | Pozostała działalność   | 8 000,00    |
|                               |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                               |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 8 000,00    |
| 700                           |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 462 220,00  |
|                               |          |      | 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  | 462 220,00  |
|                               |          |      | 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  | 200 000,00  |
|                               |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 80 000,00   |
|                               |          | 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 | 182 220,00  |
| 750                           |          |      | Administracja publiczna   | 139 850,00  |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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  | 10 800,00     |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 50,00         |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,00         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 139 800,00    |
|     |       |      | 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  | 10 800,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 41 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 88 000,00     |
|     |       | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 182,00      |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 618,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem  | 23 941 405,00 |
|     |       |      | 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   | 5 887 742,00  |
|     |       |      | 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   | 5 603 061,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 2 500,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 190 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 92 181,00     |
|     | 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  | 4 103 487,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | 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  | 2 679 315,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 155 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 30 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 155 172,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 84 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 000 000,00  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 289 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 55 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 190 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 44 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 13 641 176,00 |
|     |       |      | 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  | 13 431 176,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 210 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 9 610 215,00  |
|     |       |      | 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   | 9 570 424,00  |
|     |       |      | 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   | 9 570 424,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 791,00      |
|     |       |      | 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   | 4 791,00      |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 35 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 415 980,00  |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 248 000,00   |
|     |       |      | 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 | 12 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 235 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 28 000,00    |
|     |       |      | 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  | 13 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 1 056 750,00 |
|     |       |      | 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   | 130 000,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 260 000,00   |
|     |       | 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 | 2 200,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 664 450,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 83 230,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 81 200,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 530,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 192 450,00 |
|     |       |      | 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 | 39 000,00  |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)  | 39 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 491 000,00 |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)  | 491 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 259 000,00 |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)  | 259 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 163 850,00 |
|     |       |      | 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   | 2 700,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 150,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 161 000,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 85 600,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 85 600,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 154 000,00 |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)  | 154 000,00 |
| 855 |       |      | Rodzina  | 17 500,00  |
|     |       |      | 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       |

|                      |       |      |  |                      |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                      | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 17 500,00            |
|                      |       |      | 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                 |
|                      |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 17 500,00            |
| 900                  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 398 592,00         |
|                      |       |      | 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  | 1 238 592,00         |
|                      |       |      | 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  | 1 238 592,00         |
|                      | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 160 000,00           |
|                      |       |      | 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   | 160 000,00           |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |  | <b>38 187 082,00</b> |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 800,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |               |
|------------------|-------|------|---|---------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 10 619 548,00 |
|                  |       |      | 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                      | 8 925 000,00  |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 10 619 548,00 |
|                  |       |      | 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                      | 8 925 000,00  |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 401 000,00    |
|                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 925 000,00  |
|                  |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 1 293 548,00  |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 892 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 892 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 42 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 850 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 96 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 96 600,00    |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 96 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 96 600,00    |
|     |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 96 600,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 850 000,00   |
|     |       |      | 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                      | 850 000,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 850 000,00   |
|     |       |      | 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                      | 850 000,00   |
|     |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 850 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 000 000,00 |
|     |       |      | 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                      | 1 000 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 000 000,00 |
|     |       |      | 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                      | 1 000 000,00 |
|     |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 850 000,00   |
|     |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 150 000,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 105 000,00   |

|                        |       |      |   |                      |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                        |       |      | 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                 |
|                        | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 105 000,00           |
|                        |       |      | 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                 |
|                        |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 105 000,00           |
| <b>majątkowe razem</b> |       |      |   | <b>13 563 148,00</b> |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 10 871 600,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 70 100,00   |
|                |          |      | 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  | 70 100,00   |
|                |          |      | 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 | 70 100,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 036,00    |
|                |          |      | 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   | 3 036,00    |
|                |          |      | 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 | 3 036,00    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 81 000,00   |
|                |          |      | 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        |

|  |       |      |  |           |
|--|-------|------|--|-----------|
|  | 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 | 60 000,00 |
|  |       |      | 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                | 60 000,00 |
|  | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 21 000,00 |
|  |       |      | 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                | 21 000,00 |

|                      |       |      |   |                      |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
| 855                  |       |      | Rodzina   | 15 866 000,00        |
|                      |       |      | 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 |      | Świadczenie wychowawcze   | 11 344 000,00        |
|                      |       |      | 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 | 11 344 000,00        |
|                      | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 522 000,00         |
|                      |       |      | 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   | 4 522 000,00         |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |   | <b>16 020 136,00</b> |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |

|                |  |  |  |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>67 770 366,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>10 882 400,00</b> |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | z tego:         |                                |   |              |  |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |        |      |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|
|       |          |      |  |               | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
|       |          |      |  |               |                 |                                | 7   | 8            |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 9      | 10   |
| 010   | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9            | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     |      |
|       |          |      | Reinowacja kowczewo  | 76 600,00     | 76 600,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00    | 50 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 71 600,00     | 71 600,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00    | 50 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 50 600,00     | 50 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 50 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 01030    |      | Izby relucze   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2650 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 400   |          |      | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00    | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00    | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00    | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 11 720 796,00 | 1 060 000,00    | 1 060 000,00                   | 5 000,00                                  | 1 055 000,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 660 796,00     | 6 500 000,00                     | 0,00   | 0,00 |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 785 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 710 000,00    | 710 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 710 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 710 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 60018    |      | Drogi publiczne gminne   | 10 435 796,00 | 485 000,00      | 485 000,00                     | 5 000,00                                  | 480 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 950 796,00      | 6 500 000,00                     | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400 000,00    | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 450 786,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 450 786,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 525 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 525 000,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 975 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 975 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |









|       |  |              |              |              |              |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80101 | Szkoły podstawowe  | 8 666 552,00 | 8 666 552,00 | 8 350 789,00 | 6 932 829,00 | 1 417 861,00 | 210 000,00   | 105 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 210 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540  |  | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 210 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 105 763,00   | 105 763,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 315 015,00 | 5 315 015,00 | 5 315 015,00 | 5 315 015,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4940  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 451 278,00   | 451 278,00   | 451 278,00   | 451 278,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000 093,00 | 1 000 093,00 | 1 000 093,00 | 1 000 093,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 142 542,00   | 142 542,00   | 142 542,00   | 142 542,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 149 500,00   | 149 500,00   | 149 500,00   | 0,00         | 149 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 455 000,00   | 455 000,00   | 455 000,00   | 0,00         | 455 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 85 050,00    | 85 050,00    | 85 050,00    | 0,00         | 85 050,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii  | 181 500,00   | 181 500,00   | 181 500,00   | 0,00         | 181 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 77 000,00    | 77 000,00    | 77 000,00    | 0,00         | 77 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 93 300,00    | 93 300,00    | 93 300,00    | 0,00         | 93 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 333 161,00   | 333 161,00   | 333 161,00   | 0,00         | 333 161,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00         | 150,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00         | 7 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |  | 738 177,00   | 738 177,00   | 729 246,00   | 665 966,00   | 63 280,00    | 0,00         | 8 831,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 931,00     | 8 931,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 931,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 527 816,00   | 527 816,00   | 527 816,00   | 527 816,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 070,00    | 27 070,00    | 27 070,00    | 27 070,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 97 212,00    | 97 212,00    | 97 212,00    | 97 212,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 13 868,00    | 13 868,00    | 13 868,00    | 13 868,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 280,00    | 31 280,00    | 31 280,00    | 0,00         | 31 280,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |  | 7 699 679,00 | 7 699 679,00 | 3 714 814,00 | 2 591 493,00 | 1 123 421,00 | 2 961 000,00 | 3 785,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 901 000,00 | 2 901 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 901 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2630  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |













|       |  |              |              |              |              |              |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85504 | Wspieranie rodzinny  | 41 776,00    | 41 776,00    | 41 776,00    | 39 114,00    | 2 662,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 140,00    | 31 140,00    | 31 140,00    | 31 140,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  | Dodatki i wynagrodzenie roczne   | 1 543,00     | 1 543,00     | 1 543,00     | 1 543,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 630,00     | 5 630,00     | 5 630,00     | 5 630,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 801,00       | 801,00       | 801,00       | 801,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 310,00       | 310,00       | 310,00       | 0,00         | 310,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Potróżne służbowe krajowe  | 1 003,00     | 1 003,00     | 1 003,00     | 0,00         | 1 003,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 084,00     | 1 084,00     | 1 084,00     | 0,00         | 1 084,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej  | 255,00       | 255,00       | 255,00       | 0,00         | 255,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów   | 472 000,00   | 472 000,00   | 472 000,00   | 0,00         | 472 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2630  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 472 000,00   | 472 000,00   | 472 000,00   | 0,00         | 472 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze  | 32 082,00    | 32 082,00    | 32 082,00    | 0,00         | 32 082,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 32 082,00    | 32 082,00    | 32 082,00    | 0,00         | 32 082,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | Działalność pieców opiekuńczo-wychowawczych  | 44 461,00    | 44 461,00    | 44 461,00    | 0,00         | 44 461,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 44 461,00    | 44 461,00    | 44 461,00    | 0,00         | 44 461,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 537 008,00 | 4 537 008,00 | 4 537 008,00 | 3 107 008,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami  | 1 408 208,00 | 1 408 208,00 | 1 408 208,00 | 1 29 208,00  | 1 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 152,00    | 98 152,00    | 98 152,00    | 98 152,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  | Dodatki i wynagrodzenie roczne   | 7 173,00     | 7 173,00     | 7 173,00     | 7 173,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 278,00    | 18 278,00    | 18 278,00    | 18 278,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 605,00     | 2 605,00     | 2 605,00     | 2 605,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00         | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 28 800,00    | 28 800,00    | 28 800,00    | 2 000,00     | 26 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 24 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00         | 2 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 850 000,00   | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00         | 850 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |              |              |            |      |            |              |            |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów / dróg  | 805 000,00   | 805 000,00   | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00 | 70 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 115 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych Zakładów budżetowych                                      | 115 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 280 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 115 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 232 160,00 | 1 232 160,00 | 27 160,00  | 0,00 | 27 160,00  | 1 205 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 741 560,00   | 741 560,00   | 21 560,00  | 0,00 | 21 560,00  | 720 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 720 000,00   | 720 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 720 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 560,00     | 1 560,00     | 1 560,00   | 0,00 | 1 560,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 |      | Biblioteki   | 470 000,00   | 470 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 470 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 470 000,00   | 470 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 470 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 |      | Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 |      | Pozostała działalność  | 5 600,00     | 5 600,00     | 5 600,00   | 0,00 | 5 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00   | 0,00 | 2 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00   | 0,00 | 3 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926   |      | Kultura fizyczna   | 675 960,85   | 287 000,00   | 37 000,00  | 0,00 | 37 000,00  | 34 000,00    | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 388 960,85 | 388 960,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 |      | Obiekty sportowe   | 425 960,85   | 37 000,00    | 37 000,00  | 0,00 | 37 000,00  | 34 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 388 960,85 | 388 960,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 388 960,85   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 388 960,85 | 388 960,85 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      | Zasania w zakresie kultury fizycznej   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 250 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |   |               |               |               |               |               |              |              |           |      |      |      |      |               |      |      |      |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| 2820           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |   | 51 843 202,00 | 37 780 046,00 | 29 876 166,00 | 19 320 126,00 | 10 556 040,00 | 6 146 600,00 | 1 570 529,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 063 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego:  |  |                 | z tego:                    |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | z tego:  |        |  |
|-------|----------|-------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------|--|
|       |          |       |   |               |                 |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki bieżące | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10              | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   |        |  |
| 750   |          |       | 4   | 5             | 70 100,00       | 70 100,00                      | 70 100,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 75011    |       | Administracja publiczna   | 70 100,00     | 70 100,00       | 70 100,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       |          | 4010  | Urzędy wojewódzkie  | 70 100,00     | 70 100,00       | 70 100,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       |          | 4110  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 600,00     | 58 600,00       | 58 600,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       |          | 4120  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 070,00     | 10 070,00       | 10 070,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 430,00      | 1 430,00        | 1 430,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
| 751   |          |       | 3   | 3 036,00      | 3 036,00        | 3 036,00                       | 0,00   | 3 036,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.   | 3 036,00      | 3 036,00        | 3 036,00                       | 0,00   | 3 036,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       |          | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 036,00      | 3 036,00        | 3 036,00                       | 0,00   | 3 036,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 036,00      | 3 036,00        | 3 036,00                       | 0,00   | 3 036,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
| 852   |          |       | 81 000,00   | 81 000,00     | 81 000,00       | 81 000,00                      | 0,00   | 81 000,00  | 0,00            | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       |          |       | Pomoc społeczna   | 81 000,00     | 81 000,00       | 81 000,00                      | 0,00   | 81 000,00  | 0,00            | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 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. | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00   | 60 000,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00   | 60 000,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 85231    |       | Pomoc dla cudzoziemców  | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00   | 21 000,00  | 0,00            | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00   | 21 000,00  | 0,00            | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
| 855   |          |       | 15 866 000,00   | 15 866 000,00 | 15 866 000,00   | 15 866 000,00                  | 0,00   | 15 866 000,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 85501    |       | Rodzina   | 15 866 000,00 | 15 866 000,00   | 15 866 000,00                  | 0,00   | 15 866 000,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       |          |       | Świadczenie wychowawcze   | 11 344 000,00 | 11 344 000,00   | 11 344 000,00                  | 0,00   | 11 344 000,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00   | 300,00   | 0,00            | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 3110     |       | Świadczenia społeczne   | 11 173 840,00 | 11 173 840,00   | 11 173 840,00                  | 0,00   | 11 173 840,00  | 0,00            | 11 173 840,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 4010     |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 840,00     | 66 840,00       | 66 840,00                      | 0,00   | 66 840,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 4040     |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 010,00      | 4 010,00        | 4 010,00                       | 0,00   | 4 010,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 4110     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 200,00     | 12 200,00       | 12 200,00                      | 0,00   | 12 200,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 4120     |       | Składki na Fundusz Pracy  | 1 736,00      | 1 736,00        | 1 736,00                       | 0,00   | 1 736,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 4210     |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 286,00     | 28 286,00       | 28 286,00                      | 0,00   | 28 286,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 4280     |       | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00   | 100,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 4300     |       | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00     | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00   | 52 000,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |
|       | 4440     |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 2 188,00      | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00   | 2 188,00   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |  |

|       |   |                      |                      |                   |                   |                   |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00          | 0,00              | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 522 000,00         | 4 522 000,00         | 3 13 660,00       | 281 916,00        | 31 744,00         | 0,00        | 4 208 340,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 208 340,00         | 4 208 340,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4 208 340,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 500,00            | 79 500,00            | 79 500,00         | 79 500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 7 335,00             | 7 335,00             | 7 335,00          | 7 335,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 192 953,00           | 192 953,00           | 192 953,00        | 192 953,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 128,00             | 2 128,00             | 2 128,00          | 2 128,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               | 100,00               | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 316,00            | 22 316,00            | 22 316,00         | 22 316,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 420,00             | 1 420,00             | 1 420,00          | 1 420,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00             | 2 188,00             | 2 188,00          | 2 188,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 220,00             | 1 220,00             | 1 220,00          | 1 220,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | <b>Wydatki razem:</b>   | <b>16 020 136,00</b> | <b>16 020 136,00</b> | <b>616 656,00</b> | <b>436 802,00</b> | <b>179 854,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 403 460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia .....

### Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                    |                                    |  | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                            |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|
|     |       |        |  |                         | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)               | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych 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.  | 600   | 60016  | Modernizacja ulicy Białostockiej stanowiącej drogę gminną nr 105302 B w Wasilkowie (była droga krajowa nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok wraz modernizacją oświetlenia ulicznego | 2 687 096               | 2 687 096                                    | 992 548            |                    | A.<br>B.<br>C.                     | 1 293 548<br>401 000                               |   | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 2.  | 600   | 60016  | Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach – etap II   | 200 000                 | 200 000                                      | 200 000            |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |   | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 3.  | 600   | 60016  | Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach (w tym fundusz sołecki wsi Sochonie)   | 205 000                 | 205 000                                      | 205 000            |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |   | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 4.  | 600   | 60016  | Wykonanie nawierzchni ul. Podłej w Studziankach (w tym fundusz sołecki wsi Studzianki II)  | 75 000                  | 75 000                                       | 75 000             |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |   | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 5.  | 600   | 60016  | Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Wasilkowie   | 60 000                  | 60 000                                       | 60 000             |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |   | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 6.  | 600   | 60016  | Wykonanie nawierzchni ul. Leszczyńskiej w Wasilkowie   | 100 000                 | 100 000                                      | 100 000            |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |   | Urząd Miejski w Wasilkowie |

|     |     |       |  |           |           |         |        |  |                |           |                            |
|-----|-----|-------|--|-----------|-----------|---------|--------|--|----------------|-----------|----------------------------|
| 7.  | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach (w tym fundusz sołecki wsi Nowodworce)   | 83 700    | 83 700    | 83 700  | 83 700 |  | A.<br>B.<br>C. |           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 8.  | 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” | 8 000 000 | 4 000 000 | 600 000 | 83 700 |  | A.<br>B.<br>C. | 3 400 000 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 9.  | 600 | 60016 | Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”   | 2 500 000 | 2 500 000 | 375 000 | 83 700 |  | A.<br>B.<br>C. | 2 125 000 | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 10. | 600 | 60016 | Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Kościelnej i ulicy Polnej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych   | 40 000    | 40 000    | 40 000  | 83 700 |  | A.<br>B.<br>C. |           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 11. | 710 | 71004 | Opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2027”   | 119 500   | 105 400   | 8 800   | 83 700 |  | A.<br>B.<br>C. | 96 600    | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 12. | 801 | 80104 | Budowa przedszkola w Wasilkowie  | 4 377 512 | 1 000 000 | 150 000 | 83 700 |  | A.<br>B.<br>C. | 850 000   | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 13. | 900 | 90005 | Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków   | 1 000 000 | 1 000 000 |         | 83 700 |  | A.<br>B.<br>C. | 850 000   | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 14. | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego”, w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza  | 100 000   | 100 000   | 100 000 | 83 700 |  | A.<br>B.<br>C. | 150 000   | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 15. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej, Chabrowej  | 100 000   | 100 000   | 100 000 | 83 700 |  | A.<br>B.<br>C. |           | Urząd Miejski w Wasilkowie |
| 16. | 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji na budowę targowiska miejskiego w Wasilkowie  | 40 000    | 40 000    | 40 000  | 83 700 |  | A.<br>B.<br>C. |           | Urząd Miejski w Wasilkowie |

|              |     |       |   |               |               |              |           |           |                |  |                               |
|--------------|-----|-------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|----------------|--|-------------------------------|
| 17.          | 900 | 90095 | Realizacja Budżetu Obywatelskiego –<br>Plac do rekreacji dla dzieci i młodzieży               | 75 000        | 75 000        | 75 000       | 75 000    |           | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 18.          | 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy<br>Szkołe Podstawowej w Wasilkowie<br>wraz z dokumentacją | 351 260,85    | 338 960,85    | 233 960,85   | 105 000   |           | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 19.          | 926 | 92601 | Projekt modernizacji kortów tenisowych<br>przy Stadionie Miejskim w Wasilkowie                | 25 000        | 25 000        | 25 000       |           |           | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| 20.          | 926 | 92601 | Projekt modernizacji boiska<br>wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w<br>Wasilkowie                | 25 000        | 25 000        | 25 000       |           |           | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski<br>w Wasilkowie |
| <b>Razem</b> |     |       |   | 20 164 068,85 | 12 760 156,85 | 3 489 008,85 | 1 949 548 | 7 321 600 |                |  |                               |

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia .....

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2017 roku**

| Lp. | Projekt  | Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki          |                     |                      |                              |                    |           |            |                             |   |                    |           |                     |           |  |  |
|-----|--|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------|-----------|--|--|
|     |  |   |  |  | w tym:                     |                     |                      |                              |                    | 2017 r.   |            |                             |   |                    |           |                     |           |  |  |
|     |  |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** |                    |           |            | z tego:                     |   |                    |           | Środki z budżetu UE |           |  |  |
|     |  |   |  |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe* | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe           |           |  |  |
| 1   | Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>2017 r.<br>2018 r.<br>2019 r.   |   |  |  | 5                          | 6                   | 7                    | 8                            | 9                  | 10        | 11         | 12                          | 13  | 14                 | 15        | 16                  | 17        |  |  |
|     | Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |            |                             |   |                    |           |                     |           |  |  |
| 1.  |  |   |  |  |                            | 1 200 000           | 6 800 000            | 4 000 000                    | 600 000            |           |            | 600 000                     | 3 400 000                                     |                    |           |                     | 3 400 000 |  |  |
|     |  |   |  |  |                            | 600 000             | 3 400 000            | 4 000 000                    | 600 000            |           |            | 600 000                     | 3 400 000                                     |                    |           |                     | 3 400 000 |  |  |
|     |  |   |  |  |                            |                     | 3 400 000            |                              |                    |           |            |                             |   |                    |           |                     |           |  |  |
|     | Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>2017 r.<br>2018 r.<br>2019 r.   |   |  |  |                            | 375 000             | 2 125 000            | 2 500 000                    | 375 000            |           |            | 375 000                     | 2 125 000                                     |                    |           |                     | 2 125 000 |  |  |
|     | Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |            |                             |   |                    |           |                     |           |  |  |
| 2.  |  |   |  |  |                            | 375 000             | 2 125 000            | 2 500 000                    | 375 000            |           |            | 375 000                     | 2 125 000                                     |                    |           |                     | 2 125 000 |  |  |
|     |  |   |  |  |                            | 375 000             | 2 125 000            | 2 500 000                    | 375 000            |           |            | 375 000                     | 2 125 000                                     |                    |           |                     | 2 125 000 |  |  |
|     |  |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |            |                             |   |                    |           |                     |           |  |  |



| Opracowanie Planu Rewitalizacji |  |         |            |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------|--|---------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nazwa projektu:                 | 710  | 119 500 | 11 000     | 108 500   | 105 400    | 8 800     | 8 800     | 8 800     | 96 600    | 8 800     | 96 600    | 96 600    |
| Razem wydatki:                  | 71004  | 105 400 | 8 800      | 96 600    | 105 400    | 8 800     | 8 800     | 8 800     | 96 600    | 8 800     | 96 600    | 96 600    |
| 2017 r.                         |  |         |            |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
| 2018 r.                         |  |         |            |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
| 2019 r.                         |  |         |            |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
| 3.                              | Przygotowanie gmin biaostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 |         |            |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
|                                 | Razem wydatki:   | 750     | 37 800     | 37 800    | 10 800     |           |           |           | 10 800    |           | 10 800    | 10 800    |
|                                 | 2017 r.  | 75023   | 10 800     | 10 800    | 10 800     |           |           |           | 10 800    |           | 10 800    | 10 800    |
|                                 | 2018 r.  |         | 10 800     | 10 800    |            |           |           |           |           |           |           |           |
|                                 | 2019 r.  |         |            |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
|                                 | Budowa przedszkola w Wasilkowie  |         |            |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
|                                 | Razem wydatki  | 801     | 4 377 512  | 656 627   | 3 720 885  | 1 000 000 | 150 000   | 150 000   | 850 000   | 150 000   | 850 000   | 850 000   |
|                                 | 2017 r.  | 80104   | 1 000 000  | 150 000   | 850 000    | 1 000 000 | 150 000   | 150 000   | 850 000   | 150 000   | 850 000   | 850 000   |
|                                 | 2018 r.  |         | 3 377 512  | 506 627   | 2 870 885  |           |           |           |           |           |           |           |
|                                 | 2019 r.  |         |            |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
|                                 | Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków   |         |            |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
|                                 | Razem wydatki  | 900     | 1 000 000  | 150 000   | 850 000    | 1 000 000 | 150 000   | 150 000   | 850 000   | 150 000   | 850 000   | 850 000   |
|                                 | 2017 r.  | 90005   | 1 000 000  | 150 000   | 850 000    | 1 000 000 | 150 000   | 150 000   | 850 000   | 150 000   | 850 000   | 850 000   |
|                                 | 2018 r.  |         |            |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
|                                 | 2019 r.  |         |            |           |            |           |           |           |           |           |           |           |
|                                 | OGÓŁEM WYDATKI   | X       | 16 034 812 | 2 392 627 | 13 642 185 | 8 616 200 | 1 283 800 | 1 283 800 | 7 332 400 | 1 283 800 | 7 332 400 | 7 332 400 |

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) odcinki własne, tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r.    |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 064 415</b> |
| 1.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | § 950          | 1 064 415        |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | § 952          |                  |
| 3.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych   | § 957          | 0                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>971 443</b>   |
| 1.                       | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | § 992          | 971 443          |
| 2.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 0                |
| 3.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | 0                |
| 4.                       | Lokaty   | § 994          | 0                |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 0                |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0                |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia .....

**Fundusz sołecki w Wasilków na 2017 r.**

| <b>L.p.</b>  | <b>Sołectwo</b>                     | <b>Kwota funduszu</b>          |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1.           | Dąbrówki                            | 18 072,97                      |
| 2.           | Jurowce                             | 22 214,16                      |
| 3.           | Nowodworce                          | 25 639,59                      |
| 4.           | Rybniki                             | 12 116,81                      |
| 5.           | Sielachowskie-Osowicze              | 16 590,32                      |
| 6.           | Sochonie                            | 22 776,54                      |
| 7.           | Studzianki I                        | 19 325,55                      |
| 8.           | Studzianki II                       | 20 629,26                      |
| 9.           | Woroszyły                           | 8 205,69                       |
| 10.          | Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna | 10 301,85                      |
| <b>Razem</b> |                                     | <b>175 872,74 ≈ 175 873,00</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia .....

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

w złotych

| DOTACJE                                    |                                  |         |            |  |     |   |           |            |              |
|--|----------------------------------|---------|------------|--|-----|---|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |                                  |         |            | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |     |   |           |            |              |
| Lp.  | Podmiot dotowany                 | Celowa  | Podmiotowa | Przedmiotowa                                     | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1.   | Zakład Gospodarki Komunalnej     | 115 000 |            | 88 600   | 1.  | Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie. | 400 000   |            |              |
| 2.   | Powiat Białostocki               | 710 000 |            |  | 2.  | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi   | 60 000    |            |              |
| 3.   | Miejski Ośrodek Animacji Kultury |         | 720 000    |  | 3.  | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków  | 250 000   |            |              |
| 4.   | Miejska Biblioteka Publiczna     |         | 470 000    |  | 4.  | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 15 000    |            |              |
|  |                                  |         |            |  | 5.  | Gimnazjum „Syriusz” w Wasilkowie prowadzone przez Fundację Syriusz  |           | 500 000    |              |
|  |                                  |         |            |  | 6.  | Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita” w Wasilkowie   |           |            | 210 000      |
|  |                                  |         |            |  | 7.  | Niepubliczne przedszkola  | 60 000    |            |              |
|  |                                  |         |            |  | 8.  | Niepubliczne żłobki   | 472 000   |            |              |
|  | <b>RAZEM</b>                     | 825 000 | 1 190 000  | 88 600   |     | <b>RAZEM</b>  | 1 257 000 | 3 611 000  |              |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia .....

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

| Wyszczególnienie<br>1                               | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku<br>2 | Przychody        |                           |                            |                              | Koszty           |                                     |                | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku<br>9 |
|---|---|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|---|
|   |   | ogółem<br>3      | dotacje z<br>budżetu<br>4 | w tym:<br>5                |                              | ogółem<br>7      | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu<br>8 |                |   |
|   |   |                  |                           | przedmiotowa<br>§ 265<br>6 | celowa na<br>inwestycje<br>7 |                  |                                     |                |   |
| <b>Komunalny Zakład Budżetowy</b>                   | <b>111 909</b>                                      | <b>1 736 971</b> | <b>203 600</b>            | <b>88 600</b>              | <b>115 000</b>               | <b>1 736 917</b> | <b>0</b>                            | <b>111 909</b> |   |
| z tego:   |   |                  |                           |                            |                              |                  |                                     |                |   |
| 1. dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków              |   |                  | 50 600                    |                            | 50 600                       |                  |                                     |                |   |
| 2. dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody                 |   |                  | 38 000                    |                            | 38 000                       |                  |                                     |                |   |
| 3. Zakup ciągnika                                   |   |                  | 20 000                    |                            |                              | 20 000           |                                     |                |   |
| 4. Samochód   |   |                  | 30 000                    |                            |                              | 30 000           |                                     |                |   |
| 5. Zakup kosiarki bocznej bijakowej                 |   |                  | 10 000                    |                            |                              | 10 000           |                                     |                |   |
| 6. Wiata drewniana                                  |   |                  | 20 000                    |                            |                              | 20 000           |                                     |                |   |
| 7. Wymiana pokrycia dachowego ul.<br>Wojtachowska 5 |   |                  | 35 000                    |                            |                              | 35 000           |                                     |                |   |
| <b>Razem</b>  | <b>111 909</b>                                      | <b>1 736 917</b> | <b>203 600</b>            | <b>88 600</b>              | <b>115 000</b>               | <b>1 736 917</b> | <b>0</b>                            | <b>111 909</b> |   |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Wasilkowie  
 z dnia .....

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody       |               | Wydatki  |          | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--|---|---------------|---------------|----------|----------|---|
|     |  |   | ogółem        | 4             | ogółem   | 5        |   |
| 1   | 2  | 3   | 4             | 5             | 6        | 6        |   |
| I.  | Dochody własne jednostek budżetowych                         | 0   | 87 235        | 87 235        | 0        | 0        |   |
|     | z tego:  |   |               |               |          |          |   |
|     | 1. Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie      | 0   | 30 000        | 30 000        | 0        | 0        |   |
|     | 2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie | 0   | 50 000        | 50 000        | 0        | 0        |   |
|     | 3. Szkoła Podstawowa w Studziankach                          | 0   | 5 030         | 5 030         | 0        | 0        |   |
|     | 4. Przedszkole w Wasilkowie.                                 | 0   | 2 205         | 2 205         | 0        | 0        |   |
|     | <b>Razem</b>   | <b>0</b>                                  | <b>87 235</b> | <b>87 235</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |

## Objaśnienia do projektu budżetu na 2017 rok Gminy Wasilków

### I. Objasnienia do projektu budżetu na 2017 rok

Projekt budżetu na 2017 roku opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2017 rok;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2017 rok;
3. Informacji jednostek o planowanych dochodach i wydatkach.

Projekt budżetu na 2017 rok przygotowano w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 poz. 855 ze zm.).

Projekt budżetu na 2017 rok oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody budżetu Gminy na 2017 rok które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilnoprawnych – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce.

Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia.

Ze względu na istotne ryzyko odchyień faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2017 roku, budżet Gminy Wasilków na 2017 rok jest opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego

wprowadzenia korekt w trakcie procesu realizacji zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2017 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2017 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów (znak ST3.4750.31.2016). Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2017 rok przyjęto, że:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 1,3%,
- Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2017 roku wynosi 52,44 zł za 1dt
- Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku wynosi 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup>
- Składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru.

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>Dochody</b> | <b>67.770.366 zł.</b> |
| <b>Wydatki</b> | <b>67.863.338 zł.</b> |

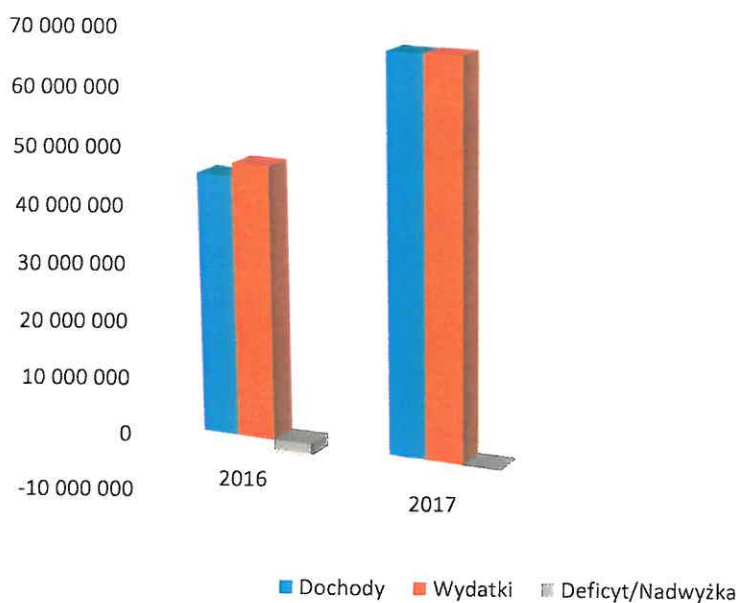
Jak wynika z powyższego budżet Gminy Wasilków nie jest zrównoważony, tzn. dochody są niższe od wydatków.

Deficyt w kwocie **92.972 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **92.972 zł**.



Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2016 w porównaniu do projektu budżetu roku 2017 jest następująca:

| Wyszczególnienie        | Plan wg Uchwały RM z 30.12.2015 | Projekt budżetu na 2017 r. | %             |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>45.096.280</b>               | <b>67.770.366</b>          | <b>150,27</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>47.299.193</b>               | <b>67.863.338</b>          | <b>143,47</b> |
| <b>Deficyt/nadwyżka</b> | <b>- 2.202.913</b>              | <b>- 92.972</b>            | <b>x</b>      |



## DOCHODY

Prognozowane dochody w przyszłym roku budżetowym będą wynosiły 67.770.366 zł.

Główne źródła dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, są niezależne od działań Gminy i są powiązane z koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa. Na wielkość prognozy dochodów budżetu Gminy w 2017 roku istotny wpływ będą więc miały: rozwój sytuacji gospodarczej determinowany prognozami Ministerstwa Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych oraz zmiany systemowe w podatkach, w tym głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi istotną część dochodów bieżących. W 2017 roku przewiduje się zwiększenie wpływów z tego tytułu. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, w 2017 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 37,89 %, czyli o 0,10 % więcej niż w 2016 roku z zastrzeżeniem, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu”.

Jednakże z analizy wykonania budżetu za lata 2012 – 2015 wynika iż, dochody z tytułu udziału w podatku z PIT wpływają w pełnej wysokości toteż w planach budżetu na 2017 rok zostały zaplanowane na poziomie równym do wysokości prognozowanej dla naszej Gminy przez Ministerstwo Finansów.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Stanowiąc istotny dochód wszystkich pozyskiwanych środków jest jednocześnie drugą co do wielkości pozycją w budżecie (po udziałach w PIT). Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień.

Wpływy z podatków rolnego i leśnego nie będą znacząco zróżnicowane. Wynika to z faktu, iż ceny żyta oraz drewna spadły (wskaźniki mających wpływ na wysokość stawek podatków).

W roku 2017 część wyrównawcza subwencji ogólnej zawiera kwotę uzupełniającą w wysokości 4.791 zł, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie.

Gęstość zaludnienia w naszej Gminie na 1 km<sup>2</sup> stanowi około 98,86 % średniej gęstości zaludnienia w kraju. Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do roku 2016 o kwotę 565.575 zł.

Jeśli chodzi o strukturę dochodów własnych uzyskanych z mienia komunalnego, to ich udział w ogólnej puli dochodów będzie zróżnicowany niż przewidywane wykonanie roku bieżącego. Wpływy z najmu i dzierżawy planuje się na podobnym poziomie jak w 2016 roku. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży lokali mieszkalnych są wynikiem rozłożenia na raty należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych w roku bieżącym i latach ubiegłych. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych są na poziomie niższym niż w roku 2016.

Istotny wpływ na strukturę dochodów ma uruchomiany z dniem 1 kwietnia 2016 roku program rządowy pod nazwą „Rodzina 500 plus”.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2017 rok uwzględniono środki pochodzące z funduszy strukturalnych możliwych do pozyskania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

## **WYDATKI**

Zaplanowane na rok 2017 wydatki wynoszą 67.863.338 zł.

Szczegółowy plan wydatków według działów przedstawia Tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych. W strukturze działów budżetowych największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” – 40,80%.

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zabezpieczają wykonanie obligatoryjnych zadań własnych jak i zleconych do realizacji Gminie.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje:

- podmiotowe dla gminnych instytucji kultury i niepublicznych szkół, przedszkoli, a także dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na dofinansowanie 1 m<sup>3</sup> ścieków i wody, oraz dotację celową dla przedszkoli, żłobków oraz dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Zlecenie tych zadań nastąpi w procedurze określonej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst - dotacja dla Gminy Białystok oraz dla Gminy Supraśl – stanowiąca partycypację w kosztach utrzymania dzieci z naszej Gminy, uczęszczających do przedszkoli – wynika to z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

W części bieżącej plan wydatków zabezpiecza wykonywanie obligatoryjnych zadań własnych jak i zleconych do realizacji gminie.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą **14.063.157 zł** i stanowią 20,72 % ogólnej kwoty planowanych wydatków. Limit środków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2017 uwzględnia przede wszystkim:

- środki na zadania kontynuowane,
- środki na nowe zadania inwestycyjne.

Limit środków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2017 uwzględnia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej m. in.:

- a. Modernizacja ulicy Białostockiej stanowiącej drogę gminną nr 105302 B w Wasilkowie (była droga krajowa nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok wraz modernizacją oświetlenia ulicznego.
- b. Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach – etap II.
- c. Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach (w tym fundusz sołecki wsi Sochonie).
- d. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach (w tym fundusz sołecki wsi Studzianki II).
- e. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Wasilkowie.

- f. Wykonanie nawierzchni ul. Leszczykowej w Wasilkowie.
- g. Budowa chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach (w tym fundusz sołecki wsi Nowodworce).
- h. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”.
- i. Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”.
- j. Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Kościelnej i ulicy Polnej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych.
- k. Opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2027”.
- l. Budowa przedszkola w Wasilkowie.
- m. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków.
- n. Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego,, w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza.
- o. Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej, Chabrowej.
- p. Opracowanie dokumentacji na budowę targowiska miejskiego w Wasilkowie.
- q. Realizacja Budżetu Obywatelskiego – Plac do rekreacji dla dzieci i młodzieży.
- r. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją.
- s. Projekt modernizacji kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Wasilkowie.
- t. Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Wasilkowie.

Budżet Gminy Wasilków na 2017 rok zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami i dochodami) w wysokości **92.972 zł**. Powstanie deficytu wynika z tempa wzrostu wydatków nad dochodami. Samorząd odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi.

Burmistrz Wasilkowa przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu na rok 2017 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wasilków według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w ujęciu tabelarycznym, obejmującym następujące zestawienia:

1. Wartość udziałów Gminy Wasilków w spółkach komunalnych.
2. Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Gminy Wasilków.
3. Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury.
4. Gospodarowanie gruntami miasta według form władania.
5. Wartości gruntów według ich rodzajów.
6. Zestawienie zbiorcze majątku trwałego mienia komunalnego.
7. Planowane dochody z obrotu mieniem komunalnym.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości brutto.

### UDZIAŁY GMINY WASILKÓW W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH WYNOSZĄ:

| Lp. | Nazwa spółki                         | Ilość udziałów<br>w sztukach | Wartość<br>jednego<br>udziału | Wartość<br>udziałów w zł. |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1.  | "Wodociągi Białostockie" s-ka z o.o. | 32 211                       | 500                           | 16 105 500,00             |
|     | <b>RAZEM</b>                         | <b>32 211</b>                |                               | <b>16 105 500,00</b>      |

Według stanu na 31.12.2015 r. wartość udziałów wynosiła 16.105.500,00 zł. W ciągu roku wartość udziałów nie zmieniła się.

Według stanu na 31.12.2015 r. ilość udziałów wyniosła 32.211 sztuk, w ciągu roku ilość udziałów nie zmieniła się.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Gminy Wasilków  
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| Lp.         | Rodzaj środka   | Wartość w złotych  |
|-------------|---|--------------------|
| <b>A.</b>   | <b>Aktywa trwale</b>                                  | <b>125 610 661</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>211 811</b>     |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwale</b>                         | <b>109 293 351</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Środki trwałe</b>                                  | <b>94 887 136</b>  |
| a.          | Grunty  | 26 552 598         |
| b.          | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67 638 595         |
| c.          | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 385 437          |
| d.          | Środki transportu                                     | 1 703 286          |
| e.          | Inne środki trwałe                                    | 2 111 813          |
| <b>2.</b>   | <b>Inwestycje rozpoczęte</b>                          | <b>9 901 621</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>         |                    |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | <b>484 372</b>     |
| <b>IV.</b>  | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>                | <b>16 105 500</b>  |

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości brutto następujących jednostek budżetowych:

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Urząd Miejski                                | 109 043 034        |
| 2. Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkole (4) | 16 559 923         |
| 3. Ośrodek Pomocy Społecznej (1)                | 7 704              |
| <b>RAZEM:</b>                                   | <b>125 610 661</b> |



**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Gminy Wasilków  
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| Lp.         | Rodzaj środka   | Wartość w złotych |
|-------------|---|-------------------|
| <b>A.</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | <b>7 927 592</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>4 376</b>      |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>7 923 217</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Środki trwałe</b>                                  | <b>7 923 217</b>  |
| a.          | Grunty  | 2 873 939         |
| b.          | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 909 148         |
| c.          | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 29 805            |
| d.          | Środki transportu                                     | 77 944            |
| e.          | Inne środki trwałe                                    | 32 381            |
| <b>2.</b>   | <b>Inwestycje rozpoczęte</b>                          |                   |
| <b>3.</b>   | <b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>         |                   |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>                |                   |

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie 7 927 592

**RAZEM:** **7 927 592**

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Gminy Wasilków  
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

| Lp.         | Rodzaj środka   | Wartość w złotych |
|-------------|---|-------------------|
| <b>A.</b>   | <b>Aktywa trwale</b>                                  | <b>2 044 954</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>26 027</b>     |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwale</b>                         | <b>2 018 927</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Środki trwale</b>                                  | <b>2 018 927</b>  |
| a.          | Grunty  | 91 260            |
| b.          | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 673 329         |
| c.          | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 6 150             |
| d.          | Środki transportu                                     |                   |
| e.          | Inne środki trwale                                    | 248 188           |
| <b>2.</b>   | <b>Inwestycje rozpoczęte</b>                          |                   |
| <b>3.</b>   | <b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>         |                   |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>                |                   |

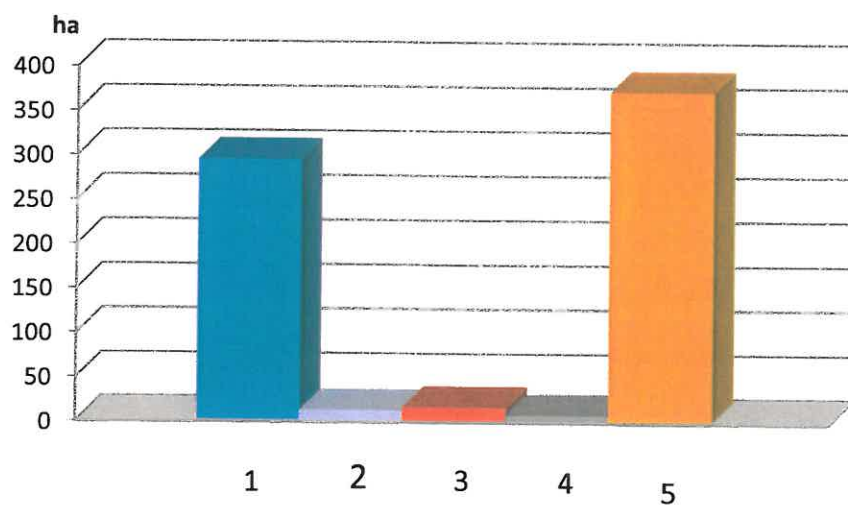
Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości brutto następujących instytucji kultury:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie | 268 010          |
| 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie     | 1 776 944        |
| <b>RAZEM:</b>                                    | <b>2 044 957</b> |

**Gospodarowanie gruntami gminy według form władania  
wg stanu na 31 grudnia 2015 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Rodzaj zagospodarowania</b>       | <b>Powierzchnia działek</b> |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.         | Oddanie w użytkowanie wieczyste      | 11,1462 ha                  |
| 2.         | Przekazanie w zarząd lub użytkowanie | 147,6388 ha                 |
| 3.         | Dzierżawa                            | 131,1018 ha                 |
| 4.         | Inne formy gospodarowania            | 409,8841 ha                 |
|            | <b>RAZEM</b>                         | <b>699,7709 ha</b>          |

## STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (POWIERZCHNIA)



| Lp. | Rodzaj gruntów                 | Powierzchnia w ha | %             |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1.  | Grunty orne                    | 294,0392          | 42,02         |
| 2.  | Lasy                           | 11,2800           | 1,61          |
| 3.  | Działki budowlane              | 15,1885           | 2,17          |
| 4.  | Działki przemysłowo – handlowe | 6,7281            | 0,96          |
| 5.  | Grunty pozostałe               | 372,5351          | 53,24         |
|     | <b>RAZEM</b>                   | <b>699,7709</b>   | <b>100,00</b> |

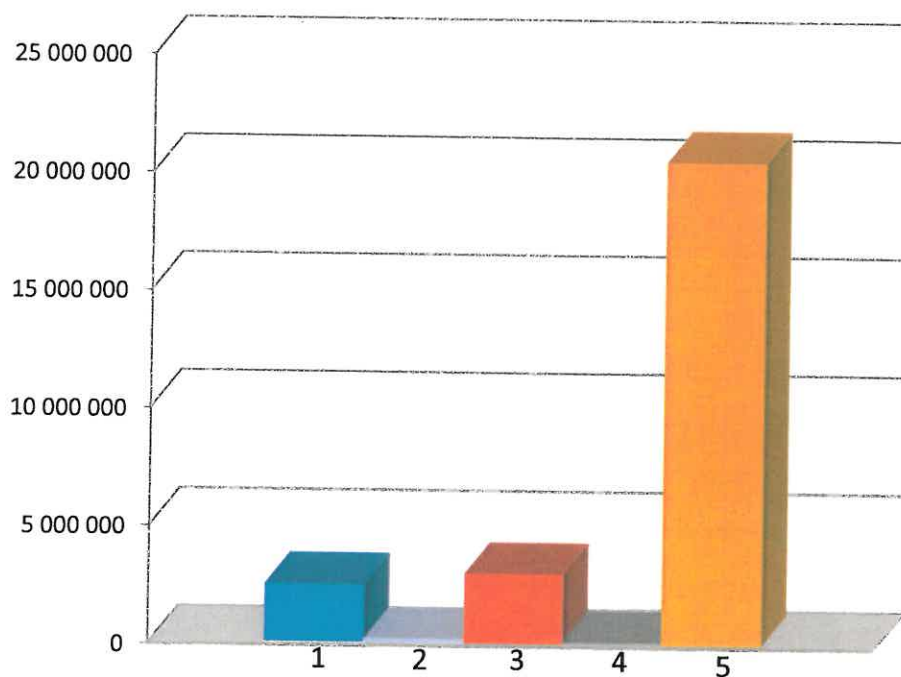
**Wartość gruntów gminy Wasilków według rodzajów  
stan na 31 grudnia 2015 r.**

| <b>Lp.</b>   | <b>Rodzaj gruntów</b>          | <b>Powierzchnia gruntów<br/>w ha</b> | <b>Wartość gruntów<br/>w zł.</b> |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1.           | Grunty orne                    | 294,0392                             | 2 422 870                        |
| 2.           | Tereny zielone i lasy          | 11,2800                              | 169 200                          |
| 3.           | Działki budowlane              | 15,1885                              | 2 950 279                        |
| 4.           | Działki przemysłowo – handlowe | 6,7281                               | 97 589                           |
| 5.           | Grunty pozostałe               | 372,5351                             | 20 912 661                       |
| <b>RAZEM</b> |                                | <b>699,7709</b>                      | <b>26 552 599</b>                |

W okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. wartość gruntów według rodzajów uległa zwiększeniu o kwotę 373 194 zł, z tego:

- grunty orne – - 43 622 zł,
- tereny zielone i lasy – 0 zł,
- działki budowlane – - 12 367 zł,
- działki przemysłowo-handlowe – - 2 300 zł,
- grunty pozostałe – + 431 483 zł.

## STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)

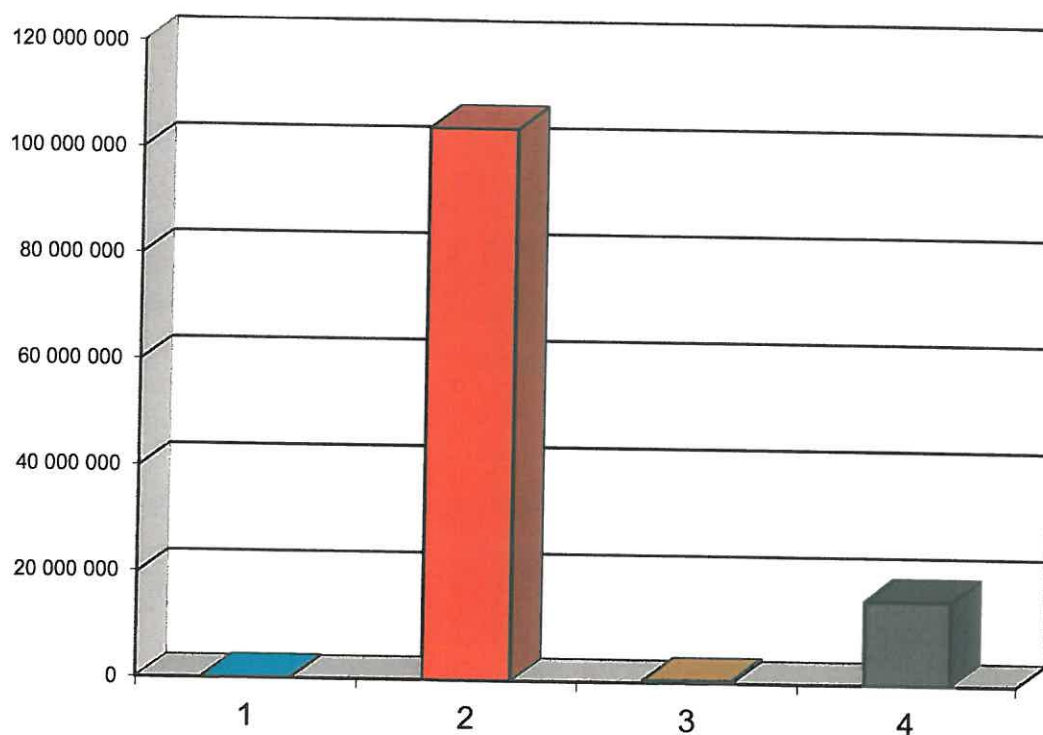


| Lp.          | Rodzaj gruntów                 | Wartość w złotych | %             |
|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1.           | Grunty orne                    | 2 422 870         | 9,12          |
| 2.           | Tereny zielone i lasy          | 169 200           | 0,64          |
| 3.           | Działki budowlane              | 2 950 279         | 11,11         |
| 4.           | Działki przemysłowo – handlowe | 97 589            | 0,37          |
| 5.           | Grunty pozostałe               | 20 912 661        | 78,76         |
| <b>RAZEM</b> |                                | <b>26 552 599</b> | <b>100,00</b> |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
(zestawienie zbiorcze)**

| Opis mienia wg grup rodzajowych                          | Jednostki budżetowe | Zakłady budżetowe | Instytucje kultury |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | <b>125 610 661</b>  | <b>7 927 592</b>  | <b>2 044 954</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>211 811</b>      | <b>4 376</b>      | <b>26 027</b>      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                        | <b>109 293 351</b>  | <b>7 923 217</b>  | <b>2 018 927</b>   |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                  | <b>94 887 136</b>   | <b>7 923 217</b>  | <b>2 018 927</b>   |
| a) Grunty  | 26 552 298          | 2 873 939         | 91 260             |
| b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67 638 595          | 4 909 148         | 1 673 329          |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 385 437           | 29 805            | 6 150              |
| d) Środki transportu                                     | 1 703 286           | 77 944            |                    |
| e) Inne środki trwałe                                    | 2 111 813           | 32 381            | 248 188            |
| <b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>                          | <b>9 901 621</b>    |                   |                    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    | <b>484 372</b>      |                   |                    |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>               | <b>16 105 500</b>   |                   |                    |
| <b>Wartość mienia gminy</b>                              | <b>125 610 661</b>  | <b>7 927 592</b>  | <b>2 044 954</b>   |

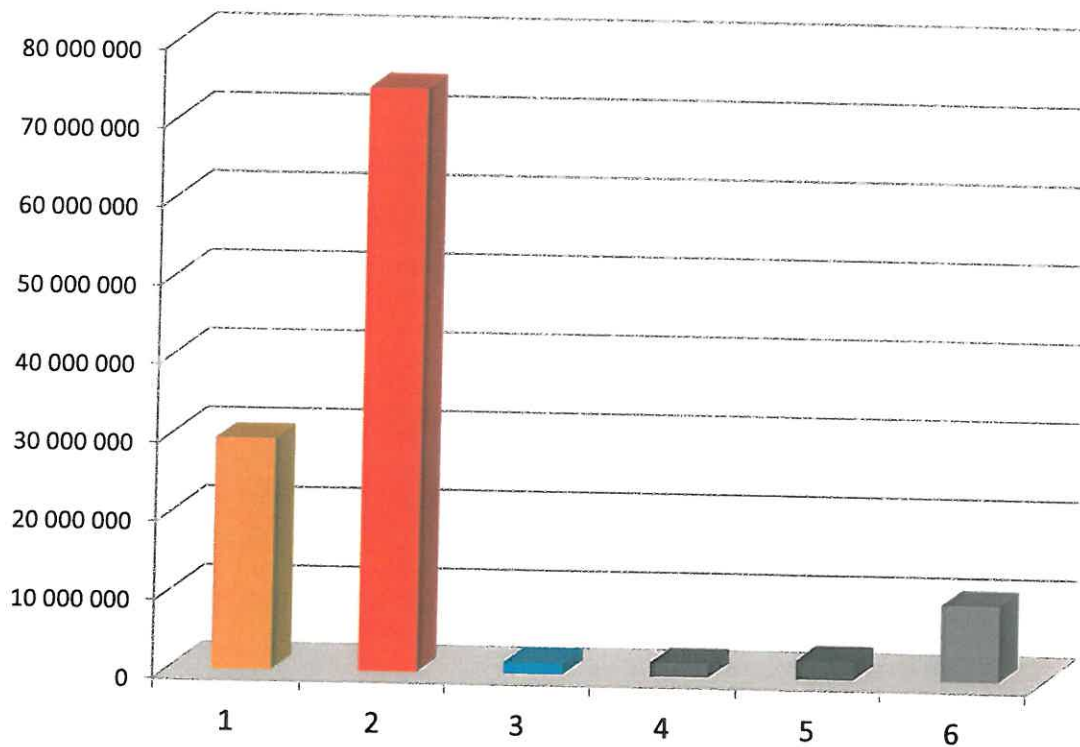
## STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



| Lp.                        | Rodzaj środka                   | Wartość w złotych  | %             |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 1.                         | Wartości niematerialne i prawne | 242 214            | 0,19          |
| 2.                         | Rzeczowe aktywa trwałe          | 111 312 278        | 86,86         |
| 3.                         | Należności długoterminowe       | 484 372            | 0,38          |
| 4.                         | Długoterminowe aktywa finansowe | 16 105 500         | 12,57         |
| <b>Aktywa trwałe razem</b> |                                 | <b>128 144 364</b> | <b>100,00</b> |



**STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO  
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  
(UJĘCIE WARTOŚCIOWE)**



| Lp.          | Rzeczowe aktywa trwałe                                | Wartość w złotych  | %             |
|--------------|---|--------------------|---------------|
| 1.           | Grunty  | 29 517 497         | 24,76         |
| 2.           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 74 221 072         | 62,25         |
| 3.           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 421 392          | 1,19          |
| 4.           | Środki transportu                                     | 1 781 230          | 1,49          |
| 5.           | Inne środki trwałe                                    | 2 392 382          | 2,01          |
| 6.           | Inwestycje rozpoczęte                                 | 9 901 621          | 8,30          |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>119 235 194</b> | <b>100,00</b> |

## ZREALIZOWANE DOCHODY Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM ZA 2015 R.

Wykonane w 2015 roku dochody z mienia komunalnego kształtowały się w kwocie 877 648 zł, co stanowi 1,98% wykonanych dochodów ogółem.

Pierwszą co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego były wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze zrealizowane w wysokości 256 763 zł, co stanowi 29,26 % ogółem dochodów z mienia komunalnego.

Drugą pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 204 440 zł. Opłaty z tego tytułu uiszczały przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Trzecią co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 141 897 zł, co stanowi 16,17 % wykonanych ogółem dochodów z mienia komunalnego.

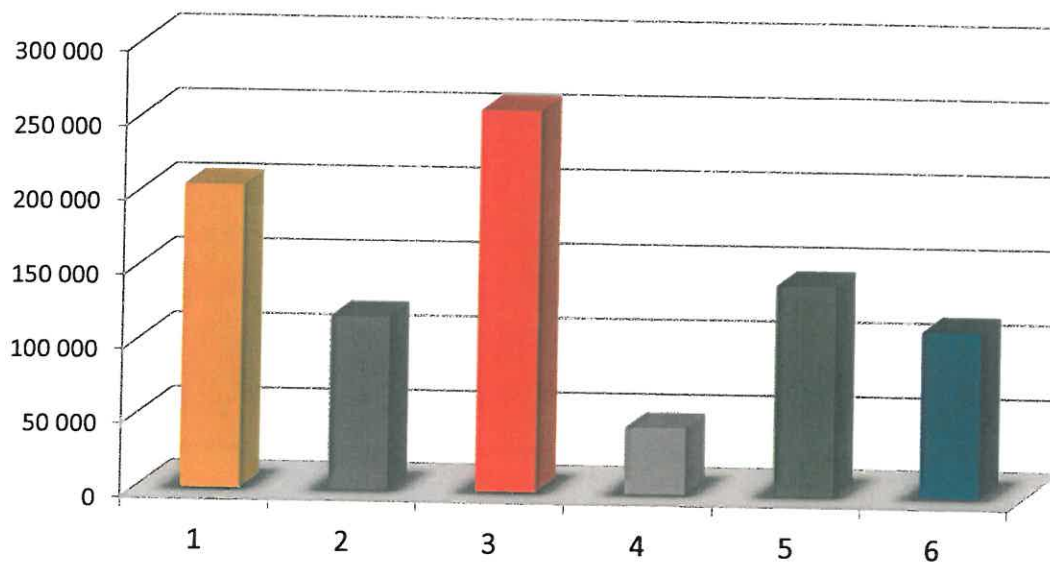
Czwartą pozycją co do wielkości wpływów były wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw. Gmina osiągnęła dochody w wysokości 117 099 zł, tj. 13,34 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Na miejscu piątym zrealizowanych dochodów z mienia komunalnego znajdują się wpływy w wysokości 112 079 zł dokonane przez wspólnotę gruntową z tytułu uzyskanych dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego z gruntów będących w posiadaniu wspólnoty w kwocie 110 397 zł oraz dochody z tytułu uzyskania odszkodowania - 1 682 zł.

W roku 2015 osiągnięto także przychód w wysokości 45 370 zł – są to wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

| Wyszczególnienie planowanych dochodów  | Wartość w złotych |
|--|-------------------|
| Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 204 440           |
| Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw   | 117 099           |
| Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze                      | 256 763           |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 45 370            |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 141 897           |
| Wpłaty z tytułu różnych dochodów   | 112 079           |
| <b>RAZEM</b>   | <b>877 648</b>    |

## STRUKTURA DOCHODÓW Z MIENIA KOMUNALNEGO (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



| Lp.          | Wyszczególnienie planowanych dochodów  | Wartość w złotych | %             |
|--------------|--|-------------------|---------------|
| 1.           | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                      | 204 440           | 23,29         |
| 2.           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw   | 117 099           | 13,34         |
| 3.           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze        | 256 763           | 29,26         |
| 4.           | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 45 370            | 5,17          |
| 5.           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 141 897           | 16,17         |
| 6.           | Wpłaty z różnych dochodów  | 112 079           | 12,77         |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>877 648</b>    | <b>100,00</b> |