

Zarządzenie Nr 64/2016
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2016 roku

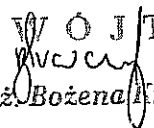
w sprawie projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kodrąb Nr LII/253/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kodrąb projekt budżetu na 2017 rok stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

mgr inż. Bożena Krawczyk

- projekt -

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KODRĄB
z dnia grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz.446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1627, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 195, poz. 1257) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się budżet gminy na rok budżetowy 2017.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **16.771.000,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **300.000,00 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **16.471.000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **17.671.000,00 zł** w tym wydatki majątkowe w kwocie **1.500.000,00 zł** oraz wydatki bieżące w kwocie **16.171.000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt wynosi **900.000,00 zł**.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **500.000,00 zł**,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **400.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie **1.500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity na :

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **500.000,00 zł**;
- zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **807.551,00 zł**;
- występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu gminy do kwoty **200.000,00 zł**;
- koszty obsługi długu publicznego do kwoty **45.000,00 zł**;

§ 8. 1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie **1.307.551,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty **200.000,00 zł**;
- 2) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesuwaniu środków między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
- 7) do przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2016 r.
PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 58 630,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 58 630,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 630,00 |
| bieżące razem: | | | | 58 630,00 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 82 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 82 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 |
| | | 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 | 52 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 002,90 |
| | | | 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 | 2,90 |
| | | | 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 | 2,90 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 574 557,10 |
| | | | 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 | 4 000,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 405 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 340 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 34 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 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 | 1 089 260,10 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 280 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 400 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 20 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 270 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 55 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 260,10 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 85 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 991 297,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 980 297,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 663 599,00 |
| | | | 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 | 4 096 484,00 |
| | | | 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 | 4 096 484,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 522 249,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 522 249,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 34 866,00 |
| | | | 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 | 34 866,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 227 722,00 |
| | | | 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 | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 165 222,00 |
| | | | 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 | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 159 222,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 258 613,00 |
| | | | 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. | 11 761,00 |
| | | | 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) | 11 761,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 471,00 |
| | | | 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) | 17 471,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 98 263,00 |
| | | | 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) | 98 263,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 88 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 418,00 |
| | | | 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) | 32 418,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 660,00 |
| | | | 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 | 19 660,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 900,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 760,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 415 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | | bieżące razem: | 11 253 354,00 |
| | | 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 |

| majątkowe | | | |
|-------------------------|-------|--|---|
| 010 | | Roľnictwo i łowiectwo | 300 000,00 |
| | | 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 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
| | | | 300 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 300 000,00 |
| | | 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 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 531,00 |
| | | | 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 | 44 531,00 |
| | | | 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 | 44 531,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 970,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 970,00 |
| | | | 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 | 970,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 493,00 |
| | | | 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. | 10 493,00 |
| | | | 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 | 10 493,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 101 522,00 |
| | | | 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 | 3 377 919,00 |
| | | | 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 | 3 377 919,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 723 603,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 723 603,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| bieżące razem: | | 5 159 016,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 16 771 000,00 |
| | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
Ewa
 mgr Ewa Ziemnica

W O J T
Bożena Krawczyk
 mgr inż. Bożena Krawczyk

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2016 r.
PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne i świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 58 630,00 | 58 630,00 | 0,00 | 58 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 60014 | | | Dropi publiczne powiatowe | 58 630,00 | 58 630,00 | 0,00 | 58 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 58 630,00 | 58 630,00 | 0,00 | 58 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | 58 630,00 | 58 630,00 | 0,00 | 58 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne i świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 73 070,00 | 23 070,00 | 0,00 | 23 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01030 | | | Isby rekreacji | 6 070,00 | 6 070,00 | 0,00 | 6 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2050 | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 070,00 | 6 070,00 | 0,00 | 6 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 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 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 766 600,00 | 266 600,00 | 0,00 | 266 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60016 | | | Dropi publiczne gminne | 756 600,00 | 256 600,00 | 0,00 | 256 600,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 106 600,00 | 106 600,00 | 0,00 | 106 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 230 467,00 | 230 467,00 | 223 467,00 | 157 400,00 | 68 067,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 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 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 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 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 767,00 | 12 767,00 | 12 767,00 | 0,00 | 12 767,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 Podróż służbowe krajowe | 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 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | 110 850,00 | 110 850,00 | 110 850,00 | 31 850,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | | 42 850,00 | 42 850,00 | 42 850,00 | 16 850,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 Zakup energii | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | 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 |
| | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | 4310 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 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 15 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przezwidzanie alkoholizmu | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 895 731,00 | 895 731,00 | 895 731,00 | 470 570,00 | 425 161,00 | 0,00 | 225 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc społeczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotyczy pomocy społecznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | 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 |
| | Opłaty wsparcia | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów / wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za integracji społecznej | 11 781,00 | 11 781,00 | 11 781,00 | 0,00 | 11 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 781,00 | 11 781,00 | 11 781,00 | 0,00 | 11 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 57 471,00 | 57 471,00 | 57 471,00 | 0,00 | 57 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 57 471,00 | 57 471,00 | 57 471,00 | 0,00 | 57 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Zasiłki stałe | 98 283,00 | 98 283,00 | 98 283,00 | 0,00 | 98 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 98 283,00 | 98 283,00 | 98 283,00 | 0,00 | 98 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Osłrocki pomocy społecznej | 334 790,00 | 334 790,00 | 334 790,00 | 0,00 | 334 790,00 | 284 905,00 | 48 885,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 17 555,00 | 17 555,00 | 17 555,00 | 0,00 | 17 555,00 | 17 555,00 | 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 | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów / wyposażenia | 10 495,00 | 10 495,00 | 10 495,00 | 0,00 | 10 495,00 | 10 495,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 390,00 | 7 390,00 | 7 390,00 | 0,00 | 7 390,00 | 7 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szacowania pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 028,00 | 72 028,00 | 72 028,00 | 0,00 | 72 028,00 | 72 028,00 | 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 | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 0,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 4 144,00 | 4 144,00 | 4 144,00 | 0,00 | 4 144,00 | 4 144,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 310,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 |
| 4210 | Zakup materiałów / wyposażenia | 659,00 | 659,00 | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 659,00 | 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 | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 68 418,00 | 68 418,00 | 68 418,00 | 0,00 | 68 418,00 | 68 418,00 | 0,00 | 0,00 | 68 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 68 418,00 | 68 418,00 | 68 418,00 | 0,00 | 68 418,00 | 68 418,00 | 0,00 | 0,00 | 68 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 023 800,00 | 173 800,00 | 86 800,00 | 17 800,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9211B | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Biblioteki | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92185 | Pozostała działalność | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 17 800,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 84 147,00 | 84 147,00 | 84 147,00 | 74 147,00 | 10 000,00 | 48 747,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 84 147,00 | 84 147,00 | 84 147,00 | 74 147,00 | 10 000,00 | 48 747,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2380 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, ze finansowania ich dofinansowanie ze środków państwa realizacją zadań organizacyjnych prowadzącym działalność pozostającą przy zarobkowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróża służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | 12 453 354,00 | 10 993 354,00 | 10 991 402,00 | 6 753 575,00 | 3 337 827,00 | 170 000,00 | 646 952,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3110 | Szwaczenia społeczne | 1 831 894,91 | 1 831 894,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wyrogożenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotatkowo wyrogożenia roczne | 2 288,00 | 2 288,00 | 2 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 190,09 | 8 190,09 | 8 190,09 | 0,00 | 0,00 | 8 190,09 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | 5 159 016,00 | 5 159 016,00 | 216 790,47 | 175 049,00 | 41 711,47 | 0,00 | 0,00 | 4 942 255,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
Ewa
mgr Ewa Ziemnica

W O J T
Wojciech
mgr inż. Bożena Krawczyk

Projekt przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 707 551,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 400 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 307 551,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 807 551,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 807 551,00 |

SKARBNIK GMINY
EZ
mgr Ewa Ziemnica

WÓJTA
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2016 r.
 PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin (dokumentacja techniczna) | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 112256 E Przydatki Dmenińskie - Teodorów Duży | 500 000,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 100 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kodrębie | 100 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 850 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 850 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce | 150 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 150 000,00 |
| | | | Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP | 700 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 700 000,00 |
| Razem | | | | 1 500 000,00 |

SKARBNIK GMINY
E. Ziemnica
 mgr Ewa Ziemnica

WOJTA
Bożena Krawczyk
 mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2016 r.
 PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ZAD. ZLEC. GMINY KODRĄB NA 2017 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 531,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 531,00 |
| 751 | | 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 | 44 531,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 970,00 |
| 754 | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 970,00 |
| | | 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 | 970,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 1 500,00 |
| 852 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 10 493,00 |
| 852 | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | 10 493,00 |
| | | 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 | 10 493,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 101 522,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 377 919,00 |
| 855 | | 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 | 3 377 919,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 723 603,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 723 603,00 |
| Razem: | | | | 5 159 016,00 |

SKARBNIK GMINY
Ewa
 mgr Ewa Ziemińska

WOJTA
Bożena
 mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2016 r.
PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ZAD. ZLEC. GMINY KODRAB NA 2017 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|---|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 44 531,00 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 44 531,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 081,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | | |
| 751 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 706,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 244,00 | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 970,00 | | |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 970,00 | | |
| 754 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 970,00 | | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 1 500,00 | | |
| 852 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | |
| | | | Pomoc społeczna | 10 493,00 | | |
| 855 | 85501 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach, integracji społecznej | 10 493,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 493,00 | | |
| | | | Rodzina | 5 101 522,00 | | |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 3 377 919,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 310 360,62 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 058,38 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | |
| | | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 723 603,00 |
| | | | | | | |

| | | |
|--------|---|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 631 894,91 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 288,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 900,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 190,09 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| Razem: | | 5 159 016,00 |

SKARBNIK GMINY
Ewa
 mgr Ewa Ziemnica

WÓJT
Bożena
 mgr inż. Bożena Trawczył

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2016 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK**
na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2017r. |
|------------|----------|------|---|------------------|
| | | | OGÓLEM: | 41.958,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 58,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58,00 |
| | | 2350 | Wpływy z różnych dochodów | 58,00 |
| 855 | | | RODZINA | 41.900,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 41.900,00 |
| | | 2350 | Wpływy z różnych dochodów | 41.900,00 |

SKARBNIK GMINY
Ewa
mgr Ewa Ziemnica

WÓJTA
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2016 r.

PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2017 ROK:

**1) DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOTACJE: PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 r. |
|-----------------------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | OGÓLEM: | 160.000,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | |
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kodrębie | 75.000,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Publiczna Biblioteka w Kodrębie | 85.000,00 |

2) DLA JEDNOSTEK Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 r. |
|-------|----------|------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | OGÓLEM: | 10.000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Organizacje pożytku publicznego | 10.000,00 |

SKARBNIK GMINY
EŁS
mgr Ewa Ziemińska

W O J T
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2016 r.

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY KODRĄB
NA 2017 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | Przychody | Plan na 2017 r. |
|-------------------------|-------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem | | | | |
| I. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.200.000,00 |
| 1. | | 90017 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 2.200.000,00 |
| | | | w tym dotacja przedmiotowa z budżetu | 75.000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki | Plan na 2017 r. |
|-----------------------|-------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki ogółem | | | | |
| I. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.200.000,00 |
| 1. | | 90017 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 2.200.000,00 |

SKARBNIK GMINY
E. Ziemia
mgr Ewa Ziemia

WÓJTA
Bożena Grawczy
mgr inż. Bożena Grawczy

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2016 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

| L.p. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Plan wydatków ogółem na 2017 rok |
|------|----------------------|-------|----------|-------------------------------------|
| | OGÓLEM: | | | 265.895,05 |
| 1. | Bugaj-Antopol | | | 10.666,56 |
| | | 750 | 75075 | 4.000,00 |
| | | 900 | 90015 | 6.666,56 |
| 2. | Dmenin | | | 25.194,59 |
| | | 900 | 90095 | 10.077,84 |
| | | 926 | 92695 | 15.116,75 |
| 3. | Feliksów | | | 10.445,00 |
| | | 921 | 92195 | 8.445,00 |
| | | 900 | 90015 | 2.000,00 |
| 4. | Florentynów | | | 11.489,49 |
| | | 921 | 92195 | 11.489,49 |
| 5. | Gosławice | | | 12.723,90 |
| | | 754 | 75412 | 12.723,90 |
| 6. | Józefów | | | 9.432,15 |
| | | 600 | 60016 | 6.432,15 |
| | | 926 | 92695 | 3.000,00 |
| 7. | Klizin | | | 8.600,00 |
| | | 600 | 60016 | 8.600,00 |
| 8. | Kodrąb | | | 31.651,50 |
| | | 750 | 75075 | 15.651,50 |
| | | 900 | 90095 | 10.000,00 |
| | | 926 | 92695 | 6.000,00 |
| 9. | Konradów | | | 10.033,53 |
| | | 754 | 75412 | 10.033,53 |
| 10. | Kuźnica | | | 9.083,98 |
| | | 600 | 60017 | 9.083,98 |
| 11. | Lipowczyce | | | 11.869,31 |
| | | 600 | 60017 | 5.869,31 |
| | | 900 | 90015 | 6.000,00 |
| 12. | Łagiewniki | | | 9.020,68 |
| | | 921 | 92195 | 9.020,68 |
| 13. | Rzejowice | | | 28.771,21 |
| | | 600 | 60017 | 5.000,00 |
| | | 754 | 75412 | 15.771,21 |
| | | 926 | 92695 | 8.000,00 |
| 14. | Smotryszów | | | 15.161,07 |
| | | 754 | 75412 | 7.161,07 |
| | | 900 | 90015 | 8.000,00 |
| 15. | Widawka | | | 8.545,91 |
| | | 754 | 75412 | 8.545,91 |
| 16. | Wola Malowana | | | 15.129,42 |
| | | 754 | 75412 | 15.129,42 |
| 17. | Zakrzew | | | 13.325,28 |
| | | 921 | 92195 | 13.325,28 |
| 18. | Zapolice | | | 15.287,67 |
| | | 754 | 75412 | 15.287,67 |
| 19. | Żencin | | | 9.463,80 |
| | | 600 | 60016 | 9.463,80 |

SKARBNIK GMINY
EZ
mer Ewa Ziemnica

W O J I
Bożena Trawczył
mgr inż. Bożena Trawczył

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2016 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków
na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2017 rok**

| DOCHODY | | | | |
|---------|----------|------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 400.000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 400.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400.000,00 |

| WYDATKI | | | | |
|---------|----------|------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 400.000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 400.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |

SKARBNIK GMINY
EZ
mgr Ewa Ziemnica

WOJTA
Bwcaj
mgr inż. Bożena Prawczył

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2016 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2017 rok**

| DOCHODY | | | | |
|----------------|-----------------|----------|---|------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15.000,00 |

| WYDATKI | | | | |
|----------------|-----------------|----------|--|------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15.000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 15.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 |

SKARBNIK GMINY
Ewa
mgr Ewa Ziemnica

W O J T
Bożena
mgr inż. Bożena (Prawczy)

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2017 rok

I. DOCHODY

Dochody do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **16.771.000,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **300.000,00 zł**, dochody bieżące w kwocie **16.471.000,00 zł**.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **300.000,00 zł** - kwota została ustalona na podstawie planu sprzedaży składników majątkowych na 2017 rok,

Na dochody bieżące składają się:

1) Dochody własne:

Ustalając podatek rolny przyjęto średnią cenę zryta w kwocie **52,44 zł** za 1 q, tj. 131,10 zł. z 1 ha przeliczeniowego gospodarstw rolnych. Stawka podatku rolnego została podniesiona w stosunku do roku 2016 o 0,44 zł z 1 q. W podatku leśnym przyjęto cenę drewna w kwocie **191,01 zł za 1 m³**. W podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych przyjęto stawki podatków obowiązujące w 2016 roku.

W pozostałych podatkach i opłatach przyjęto plan w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2016 roku, uwzględniając jednocześnie podpisane umowy i wszystkie zmiany, które wyniknęły w trakcie trwania roku budżetowego 2016.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej w decyzji Ministerstwa Finansów i są one wyższe o kwotę **119.856,00 zł** w stosunku do roku 2016 i wynoszą **1.980.297,00 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2016 roku.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano m.in. kwotę z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **63.000,00 zł**, zadań zawartych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii w kwocie **5.000,00 zł** oraz na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **2.000,00 zł**.

Zostały zaplanowane także dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych wg nowej ustawy, która obowiązuje od miesiąca lipca 2013 roku w kwocie **400.000,00 zł**. Dochody z tego tytułu ustalone zostały na podstawie stawek za odpady segregowane i niesegregowane, przyjętych uchwałą Rady Gminy Kodrąb.

2) Subwencje

Kwoty subwencji przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Ministerstwa Finansów i tak:

- subwencja oświatowa na 2017 rok jest niższa o kwotę 106.805,00 zł w stosunku do roku 2016 i wynosi **4.096.484,00 zł**,
- subwencja ogólna dla gminy na 2017 rok jest niższa o kwotę 504.727,00 zł w stosunku do roku 2016 i wynosi **2.522.249,00 zł**,
- subwencja równoważąca dla gmin na 2017 rok jest niższa o kwotę 24.128,00 zł w stosunku do roku 2016 i wynosi **34.866,00 zł**.

3) Dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień.

Dotacje celowe przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

1). dotacje na zadania zlecone:

- administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie **44.531,00 zł**,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (rozdział 85502) w kwocie **1.723.603,00 zł**,
- świadczenie wychowawcze – rodzina 500+ (rozdział 85501) w kwocie **3.377.919,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie **10.493,00 zł**,
- rejestr wyborców (rozdział 75101) w kwocie **970,00 zł**,
- obrona cywilna w kwocie **1.500,00 zł**.

2). dotacje na zadania własne:

- zasiłki okresowe (rozdział 85214) w kwocie **17.471,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) w kwocie **88.200,00 zł**,
- zasiłki stałe (rozdział 85216) w kwocie **98.263,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (rozdział 85213) w kwocie **11.761,00 zł**,
- dożywianie uczniów (rozdział 85230) w kwocie **32.418,00 zł**.

Projektowane kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone, do przekazania z budżetu państwa gminom na 2017 rok, pozostały na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

Gmina podpisała także porozumienie z Powiatem Radomszczańskim na dotację z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Wysokość dotacji wynika z zawartego porozumienia kwota 1.100,00 zł za 1 km dróg (na terenie Gminy Kodrąb znajduje się 46,306 km dróg powiatowych). Wartość dotacji to kwota **58.630,00 zł**.

W dochodach gminy zaplanowano także dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 (udostępnienie danych osobowych) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w łącznej wysokości **16.762,90 zł**.

II. WYDATKI

Wydatki do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **17.671.000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **1.500.000,00 zł** i wydatki bieżące w kwocie **16.171.000,00 zł**.

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie **50.000,00 zł**, na dalszą dokumentację zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin. Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych gminy.

Wydatki bieżące w tym dziale ogółem wynoszą **23.070,00 zł**, są w tym wydatki rzeczowe: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną oraz wpłaty na izby rolnicze (naliczane w wysokości 2% z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych). W 2017 roku wpłaty te zostały zaplanowane w wysokości **8.070,00 zł**.

2) dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z remontem dróg gminnych w ogólnej wartości **500.000,00 zł**, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej nr 112256 E Przydatki Dmenińskie – Teodorów Duży. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.420.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2017 – 2018.

W ramach wydatków zaplanowane są także środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie **44.449,24 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakupy związane z materiałami na remont dróg.

W ramach rozdziału 60014 zaplanowano wydatki w kwocie **58.630,00 zł** na podstawie porozumienia z Powiatem Radomszczańskim z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, wypisów z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe o przetargach gruntów.

4) dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

5) dział 750 Administracja publiczna

62% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich rozdziałach tego działu: 75011, 72022, 75023, 75075, 75095. Pozostałe wydatki to: świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych Rady Gminy i dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą Rady Gminy, wydatki na promocję gminy, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków, wydatki z tytułu podatku od nieruchomości od majątku komunalnego gminy, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a także składka członkowska dla stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM.

W ramach promocji zostały zaplanowane wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie **19.651,50 zł**.

6) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców z terenu gminy. Na ten cel gmina otrzyma dotację na zadania zlecone w wysokości **970,00 zł**.

7) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych; także wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i pochodne dla strażaków za zadania polegające na konserwacji i dbałości o gotowość do użycia samochodu i sprzętu pożarniczego oraz świadczenia związane z wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **84.652,71 zł**.

8) dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, a mianowicie na odsetki, prowizje itp., w tym odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w związku z termomodernizacją budynków ZSzG w Kodrębie, budową sieci wodociągowej w ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie, budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb oraz odsetki od kredytów bankowych na: spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na budowę sieci wodociągowej w ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie oraz na remont drogi gminnej Lipowczyce - Klizin. Zaplanowana kwota na obsługę długu wynosi **45.000,00 zł**.

9) dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym rozdziale to obligatoryjne z mocy prawa rezerwy: rezerwa ogólna na nieprzewidziane okoliczności i wydatki w kwocie **20.000,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **46.000,00 zł**.

10) dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tych działów zaplanowano wydatki na obsługę szkół: Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach, a także świetlicy szkolnej.

Wydatki na oświatę stanowią ogólnie ok. 37% wydatków całego budżetu gminy.

W ramach wydatków tych działów ponad 70% stanowią wynagrodzenia i pochodne od nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy, w tym uczniów niepełnosprawnych do placówek w Radomsku.

W ramach tego działu zaplanowano także wydatki związane z refundacją kosztów dla Urzędu Miasta w Radomsku na przedszkole, dla dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczających do przedszkola w Radomsku w kwocie 50.000,00 zł. Gmina pokryje również częściowe koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu specjalnym w Radomsku. Wydatki te to kwota 30.000,00 zł.

W budżecie zaplanowano także koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie 112.594,00 zł, świetlicy szkolnej w kwocie 100.480,00 zł oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – koszty częściowo zrefunduje dotacja.

Obligatoryjne z mocy prawa jest zaplanowanie w wysokości 1% od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników świetlicy szkolnej, wydatków na szkolenia. Planowane wydatki to kwoty: w rozdziale 80146 w wysokości 33.180,00 zł i w rozdziale 85446 w wysokości 600,00 zł.

W ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne związane z Remontem sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie. Na zadanie to została przeznaczona z budżetu gminy kwota 100.000,00 zł.

11) dział 851 Ochrona zdrowia

- wydatki na utrzymanie Ośrodków Zdrowia (rozdział 85121): w Dmeninie i w Kodrębie. Do wydatków tych zaliczmy wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynków,
- wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **63.000,00 zł**, zadań zawartych

W dziale tym mieszczą się także wydatki na utrzymanie psów w schronisku w wysokości **80.000,00 zł.**

Znaczącą pozycją w tym dziale jest plan wydatków na obsługę związaną z wywozem nieczystości, segregacją śmieci wg nowej ustawy. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika, który zajmuje się obsługą księgową tych wydatków, a także wydatki za samą usługę dla firmy na wywóz nieczystości z terenu gminy. Wysokość usługi wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą usługi. Ogólny zaplanowany koszt związany z tym zadaniem w 2017 roku stanowi kwota **400.000,00 zł.** W ramach tego działu zaplanowano także wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie **22.666,56 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego oraz w kwocie **20.077,84 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie i wyposażenie placów gminnych na place zabaw.

16) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Publicznej Biblioteki w Kodrębie na jej funkcjonowanie w kwocie **85.000,00 zł.**

Poza tym zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup i remonty budynków komunalnych spełniających rolę świetlic wiejskich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w ogólnej kwocie **42.280,45 zł.**

Zaplanowano także wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy znajdującej się przy GCI w Dmeninie.

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w ogólnej kwocie **850.000,00 zł,** w tym na: budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce - wydatki w 2017 r. wynoszą 150.000,00 zł oraz na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP. Wydatki w 2017 r. wynoszą 700.000,00 zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.692.024,00 zł.

17) dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora sportu na terenie gminy, ponadto wydatki rzeczowe związane z kulturą fizyczną i sportem.

W ramach tego działu zaplanowano także wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie **32.116,75 zł** na modernizację obiektów sportowych na terenie sołectw oraz na promowanie zdrowego stylu życia dla mieszkańców.

W planie wydatków na 2017 rok wyodrębniono środki na Fundusz Sołecki w ogólnej kwocie **265.895,05 zł**.

W planie wydatków na 2017 rok przyjęto wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, a wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania 2016 roku.

III. INWESTYCJE W 2017 ROKU I ŹRÓDŁA ICH FINASOWANIA

W projekcie na 2017 rok zostały zaplanowane inwestycje zarówno te, które są kontynuowane z lat poprzednich, jak i te, które są nowymi pozycjami w budżecie.

Zadania inwestycyjne finansowane będą zarówno ze środków własnych gminy, jak i ze źródeł zewnętrznych w postaci pożyczek i kredytów.

1. Inwestycje finansowane tylko ze środków własnych gminy:

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin (dokumentacja techniczna),
- Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce,
- Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP.

2. Inwestycje finansowane częściowo ze źródeł zewnętrznych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 112256 E Przydatki Dmenińskie – Teodorów Duży

IV. INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU WYNIKAJĄCEGO Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

W 2017 roku Gmina Kodrąb planuje przychody w wysokości **500.000,00 zł**, w tym kredyty i pożyczki w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego: