

## WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2017 R. OGÓLEM

| Dz. | Rozdz. | TREŚĆ   | Plan na 2017r. | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |  |                            |                                      |  |                          |                                       | z tego:           |                                  |  |                                  |   |   |           |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|-----------|
|     |        |   |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw) | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |   |           |
|     |        |   |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  |                            |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw) |           |
| 1   | 2      | 3   | 4              | 5               | 6   | 7   | 8  | 9                          | 10                                   | 11   | 12                       | 13                                    | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18  | 19  |           |
| 010 |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 19 185,56      | 19 185,56       | 0,00                                      | 19 185,56                                       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|     | 01030  | lżby rolnicze   | 19 185,56      | 19 185,56       |   | 19 185,56                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 12 271 000,00  | 721 000,00      | 0,00                                      | 571 000,00                                      | 0,00                                     | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 11 550 000,00     | 11 550 000,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|     | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 150 000,00     | 150 000,00      |   |   |  | 150 000,00                 |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |
|     | 60014  | Drogi publiczne powiatowe   | 500 000,00     | 0,00            |   |   |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 500 000,00        | 500 000,00                       |  |                                  |   |   |           |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 7 501 000,00   | 431 000,00      |   | 431 000,00                                      |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 7 070 000,00      | 7 070 000,00                     |  |                                  |   |   |           |
|     | 60017  | Drogi wewnętrzne  | 4 120 000,00   | 140 000,00      |   | 140 000,00                                      |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 3 980 000,00      | 3 980 000,00                     |  |                                  |   |   |           |
| 630 |        | <b>TURYSTYKA</b>  | 3 526 268,00   | 1 557 268,00    | 634 659,00                                | 784 365,00                                      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 138 244,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 1 969 000,00      | 1 945 000,00                     | 0,00   | 0,00                             |   |   | 24 000,00 |
|     | 63095  | Pozostała działalność   | 3 526 268,00   | 1 557 268,00    | 634 659,00                                | 784 365,00                                      |  |                            |                                      | 138 244,00   |                          |                                       | 1 969 000,00      | 1 945 000,00                     |  |                                  |   |   | 24 000,00 |
| 700 |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 368 220,00     | 68 220,00       | 0,00                                      | 68 220,00                                       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00   | 0,00                             |   |   | 0,00      |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 358 620,00     | 58 620,00       |   | 58 620,00                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 300 000,00        | 300 000,00                       |  |                                  |   |   |           |
|     | 70095  | Pozostała działalność   | 9 600,00       | 9 600,00        |   | 9 600,00  |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |
| 710 |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | 534 670,00     | 534 670,00      | 31 815,00                                 | 502 855,00                                      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|     | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 373 000,00     | 373 000,00      | 20 000,00                                 | 353 000,00                                      |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |
|     | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 85 000,00      | 85 000,00       |   | 85 000,00                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |
|     | 71035  | Centarże  | 76 670,00      | 76 670,00       | 11 815,00                                 | 64 855,00                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |
| 720 |        | <b>INFORMATYKA</b>  | 10 903,00      | 10 903,00       | 0,00                                      | 10 903,00                                       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|     | 72095  | Pozostała działalność   | 10 903,00      | 10 903,00       |   | 10 903,00                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |
| 750 |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 5 350 353,00   | 5 350 353,00    | 3 466 730,00                              | 1 879 623,00                                    | 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      |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 62 300,00      | 62 300,00       | 62 300,00                                 |   |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |
|     | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 199 900,00     | 199 900,00      |   | 199 900,00                                      |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |
|     | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 859 630,00   | 3 859 630,00    | 3 131 030,00                              | 728 600,00                                      |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |
|     | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 506 093,00     | 506 093,00      | 18 000,00                                 | 488 093,00                                      |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |
|     | 75095  | Pozostała działalność   | 722 430,00     | 722 430,00      | 255 400,00                                | 463 030,00                                      |  | 4 000,00                   |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |
| 751 |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | 2 110,00       | 2 110,00        | 0,00                                      | 2 110,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|     | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 110,00       | 2 110,00        |   | 2 110,00  |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00              |                                  |  |                                  |   |   |           |

| Dz. | Rozdz.   | TREŚĆ  | Plan na 2017r. | z tego:         |   |   |  |  |                            |                                      |  |                          | z tego:                               |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|-----|--|--|----------------|-----------------|---|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|     |  |  |                | Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |  | Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw) | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |   |   |  |
|     |  |  |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  |                            |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw) |  |
| 1   | 2  | 3  | 4              | 5               | 6   | 7   | 8  | 9  | 10                         | 11                                   | 12   | 13                       | 14                                    | 15                | 16                               | 17                               | 18  | 19  |  |
| 752 | Obrona Narodowa                                    |  | 2 300,00       | 2 300,00        | 0,00                                      | 2 300,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|     | 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 2 300,00       | 2 300,00        |   | 2 300,00  |  |  |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  | 689 800,00     | 221 100,00      | 24 700,00                                 | 196 400,00                                      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 468 700,00                            | 468 700,00        | 0,00                             | 0,00                             |   | 0,00  |  |
|     | 75405  | Komendy powiatowe Policji  | 20 000,00      | 20 000,00       |   | 20 000,00                                       |  |  |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 75406  | Straż Graniczna  | 10 000,00      | 10 000,00       |   | 10 000,00                                       |  |  |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 75411  | Komendy Państwowej Straży Pożarnej   | 15 000,00      | 15 000,00       |   | 15 000,00                                       |  |  |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 75412  | Ochotnicze Straże Pożarne  | 634 800,00     | 170 800,00      | 24 700,00                                 | 146 100,00                                      |  |  |                            |                                      |  |                          | 464 000,00                            | 464 000,00        |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 75414  | Obrona cywilna   | 6 200,00       | 1 500,00        |   | 1 500,00  |  |  |                            |                                      |  |                          | 4 700,00                              | 4 700,00          |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 75421  | Zarządzanie kryzysowe  | 3 800,00       | 3 800,00        |   | 3 800,00  |  |  |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                          |  | 341 710,00     | 341 710,00      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 170 000,00   | 171 710,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|     | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00     | 170 000,00      |   |   |  |  |                            |                                      | 170 000,00   |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST                        | 171 710,00     | 171 710,00      |   |   |  |  |                            |                                      |  | 171 710,00               | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                  |  | 1 251 462,00   | 751 462,00      | 0,00                                      | 751 462,00                                      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 500 000,00                            | 500 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|     | 75814  | Różne rozliczenia finansowe  | 4 000,00       | 4 000,00        |   | 4 000,00  |  |  |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 811 756,00     | 311 756,00      |   | 311 756,00                                      |  |  |                            |                                      |  |                          | 500 000,00                            | 500 000,00        |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 75831  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 435 706,00     | 435 706,00      |   | 435 706,00                                      |  |  |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               |  | 11 171 727,00  | 11 026 727,00   | 3 769 819,00                              | 1 739 023,00                                    | 0,00   | 5 517 885,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 145 000,00                            | 145 000,00        | 0,00                             | 0,00                             |   | 0,00  |  |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe  | 3 945 470,00   | 3 800 470,00    | 2 324 020,00                              | 754 470,00                                      |  | 721 980,00                               |                            |                                      |  |                          | 145 000,00                            | 145 000,00        |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 648 150,00     | 648 150,00      | 218 070,00                                | 41 280,00                                       |  | 388 800,00                               |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 80104  | Przedszkola  | 2 996 552,00   | 2 996 552,00    |   |   |  | 2 996 552,00                             |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 301 132,00     | 301 132,00      |   |   |  | 301 132,00                               |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 80110  | Gimnazja   | 2 082 849,00   | 2 082 849,00    | 833 340,00                                | 181 060,00                                      |  | 1 068 449,00                             |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół   | 808 452,00     | 808 452,00      | 193 189,00                                | 615 263,00                                      |  |  |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 22 620,00      | 22 620,00       |   | 22 620,00                                       |  |  |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy    | 218 680,00     | 218 680,00      | 200 300,00                                | 18 380,00                                       |  |  |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 80195  | Pozostała działalność  | 147 822,00     | 147 822,00      | 900,00                                    | 105 950,00                                      |  | 40 972,00                                |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                    |  | 451 000,00     | 435 000,00      | 150 000,00                                | 62 000,00                                       | 0,00   | 223 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 16 000,00                             | 16 000,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|     | 85153  | Przeciwdziałanie narkomanii  | 12 000,00      | 12 000,00       |   | 12 000,00                                       |  |  |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 414 000,00     | 414 000,00      | 150 000,00                                | 50 000,00                                       |  | 214 000,00                               |                            |                                      |  |                          | 0,00                                  |                   |                                  |                                  |   |   |  |
|     | 85195  | pozostała działalność  | 25 000,00      | 9 000,00        |   |   |  | 9 000,00                                 |                            |                                      |  |                          | 16 000,00                             | 16 000,00         |                                  |                                  |   |   |  |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                    |  | 2 396 442,00   | 2 390 442,00    | 974 920,00                                | 843 690,00                                      | 0,00   | 39 000,00                                | 532 832,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 6 000,00                              | 6 000,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |

| Dz. | Rozdz. | TREŚĆ  | Plan na 2017r.      | z tego:             |   |   |  |                            |                                      |  |                          |                                       |  | z tego:                          |                   |                                  |   |   |    |    |
|-----|--------|--|---------------------|---------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----|----|
|     |        |  |                     | Wydatki bieżące     | w tym:                                    |   |  |                            |                                      |  |                          |                                       |  |                                  | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                      |   |    |    |
|     |        |  |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw) | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw) |    |    |
|     |        |  |                     |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |  |                            |                                      |  |                          |                                       |  |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
| 1   | 2      | 3  | 4                   | 5                   | 6   | 7   | 8  | 9                          | 10                                   | 11   | 12                       | 13                                    |  |                                  | 14                | 15                               |   |   | 16 | 17 |
|     | 85202  | Domy Pomocy Społecznej   | 607 600,00          | 607 600,00          |   | 607 600,00                                      |  |                            |                                      |  |                          |                                       |  |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 20 000,00           | 20 000,00           |   | 20 000,00                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00   |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 236 000,00          | 236 000,00          |   | 1 000,00  |  |                            |                                      | 235 000,00   |                          |                                       |  | 0,00                             |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 57 000,00           | 57 000,00           |   |   |  |                            |                                      | 57 000,00  |                          |                                       |  | 0,00                             |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85216  | Zasiłki stałe  | 94 000,00           | 94 000,00           |   | 1 000,00  |  |                            |                                      | 93 000,00  |                          |                                       |  | 0,00                             |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 966 920,00          | 960 920,00          | 830 920,00                                | 130 000,00                                      |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 6 000,00   | 6 000,00                         |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 143 940,00          | 143 940,00          | 120 000,00                                | 23 940,00                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00   |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85230  | Pomoc państwa w zakresie dozwolania  | 124 000,00          | 124 000,00          |   |   |  |                            |                                      | 124 000,00   |                          |                                       |  |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85295  | Pozostała działalność  | 146 982,00          | 146 982,00          | 24 000,00                                 | 60 150,00                                       |  |                            | 39 000,00                            | 23 832,00  |                          |                                       |  | 0,00                             |                   |                                  |   |   |    |    |
| 853 |        | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>  | <b>5 754,00</b>     | <b>5 754,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>5 754,00</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>   |    |    |
|     | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 5 754,00            | 5 754,00            |   |   |  | 5 754,00                   |                                      |  |                          |                                       | 0,00   |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
| 854 |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>250 030,00</b>   | <b>250 030,00</b>   | <b>168 860,00</b>                         | <b>81 170,00</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>   |    |    |
|     | 85401  | Świetlice szkolne  | 203 210,00          | 203 210,00          | 168 860,00                                | 34 350,00                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00   |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów   | 45 500,00           | 45 500,00           |   | 45 500,00                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00   |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 320,00            | 1 320,00            |   | 1 320,00  |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00   |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
| 855 |        | <b>RODZINA</b>   | <b>8 946 800,00</b> | <b>8 946 800,00</b> | <b>237 260,00</b>                         | <b>282 500,00</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>42 000,00</b>           | <b>8 385 040,00</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>                                 |   |    |    |
|     | 85501  | Świadczenie wychowawcze  | 5 973 000,00        | 5 973 000,00        | 59 860,00                                 | 39 200,00                                       |  |                            | 5 873 940,00                         |  |                          |                                       |  |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85502  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 818 200,00        | 2 818 200,00        | 131 800,00                                | 175 300,00                                      |  |                            | 2 511 100,00                         |  |                          |                                       |  |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85504  | Wspieranie rodziny   | 49 600,00           | 49 600,00           | 45 600,00                                 | 4 000,00  |  |                            |                                      |  |                          |                                       |  |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 42 000,00           | 42 000,00           |   |   |  | 42 000,00                  |                                      |  |                          |                                       | 0,00   |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85508  | Rodziny zastępcze  | 52 000,00           | 52 000,00           |   | 52 000,00                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00   |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 12 000,00           | 12 000,00           |   | 12 000,00                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       |  |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
| 900 |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>7 029 279,00</b> | <b>6 216 779,00</b> | <b>1 043 689,00</b>                       | <b>5 164 090,00</b>                             | <b>4 000,00</b>                          | <b>5 000,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>812 500,00</b>  | <b>812 500,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |   |    |    |
|     | 90002  | Gospodarka odpadami  | 3 033 200,00        | 3 033 200,00        | 16 000,00                                 | 3 017 200,00                                    |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00   |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 909 279,00        | 1 909 279,00        | 993 232,00                                | 907 547,00                                      |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 8 500,00   | 8 500,00                         |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach  | 65 000,00           | 65 000,00           |   | 65 000,00                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00   |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 90013  | Schroniska dla zwierząt  | 47 000,00           | 47 000,00           |   | 47 000,00                                       |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 0,00   |                                  |                   |                                  |   |   |    |    |
|     | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 394 000,00        | 800 000,00          |   | 800 000,00                                      |  |                            |                                      |  |                          |                                       | 594 000,00   | 594 000,00                       |                   |                                  |   |   |    |    |

| Dz.           | Rozdz.  | TREŚĆ                                     | Plan na 2017r.       | z tego:              |   |   |  |                            |                                      |  |                          |                                       |                      | z tego:                          |  |                                  |   |   |
|---------------|---|---|----------------------|----------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
|               |   |   |                      | Wydatki bieżące      | Wydatki jednostek budżetowych             |   | w tym:                                   |                            |                                      |  |                          |                                       | Wydatki majątkowe    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |   |
|               |   |   |                      |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw) | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw) |
| 1             | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6   | 7   | 8  | 9                          | 10                                   | 11   | 12                       | 13                                    | 14                   | 15                               | 16   | 17                               | 18  | 19  |
|               | 90095   | Pozostała działalność                     | 580 800,00           | 370 800,00           | 34 457,00                                 | 327 343,00                                      | 4 000,00                                 | 5 000,00                   |                                      |  |                          |                                       | 210 000,00           | 210 000,00                       |  |                                  |   |   |
| 921           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |   | <b>2 961 045,90</b>  | <b>1 959 245,90</b>  | <b>335 174,00</b>                         | <b>1 148 580,00</b>                             | <b>168 491,90</b>                        | <b>307 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>1 001 800,00</b>  | <b>968 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   | <b>33 800,00</b>  |
|               | 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 091 731,74         | 831 531,74           | 260 674,00                                | 506 280,00                                      | 64 577,74                                |                            |                                      |  |                          |                                       | 260 200,00           | 256 000,00                       |  |                                  |   | 4 200,00  |
|               | 92116   | Biblioteki                                | 197 000,00           | 197 000,00           |   |   |  | 197 000,00                 |                                      |  |                          |                                       | 0,00                 |                                  |  |                                  |   |   |
|               | 92120   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 110 000,00           | 110 000,00           |   |   |  | 110 000,00                 |                                      |  |                          |                                       |                      |                                  |  |                                  |   |   |
|               | 92195   | Pozostała działalność                     | 1 562 314,16         | 820 714,16           | 74 500,00                                 | 642 300,00                                      | 103 914,16                               |                            |                                      |  |                          |                                       | 741 600,00           | 712 000,00                       |  |                                  |   | 29 600,00   |
| 926           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         |   | <b>5 348 971,54</b>  | <b>2 697 573,01</b>  | <b>1 052 476,00</b>                       | <b>1 262 117,00</b>                             | <b>32 980,01</b>                         | <b>350 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>2 651 398,53</b>  | <b>2 430 500,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   | <b>220 898,53</b>   |
|               | 92601   | Obiekty sportowe                          | 4 171 343,38         | 2 116 803,00         | 1 044 086,00                              | 1 071 717,00                                    | 1 000,00                                 |                            |                                      |  |                          |                                       | 2 054 540,38         | 2 017 000,00                     |  |                                  |   | 37 540,38   |
|               | 92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 350 000,00           | 350 000,00           |   |   |  | 350 000,00                 |                                      |  |                          |                                       | 0,00                 |                                  |  |                                  |   |   |
|               | 92695   | Pozostała działalność                     | 827 628,16           | 230 770,01           | 8 390,00                                  | 190 400,00                                      | 31 980,01                                |                            |                                      |  |                          |                                       | 596 858,15           | 413 500,00                       |  |                                  |   | 183 358,15  |
| <b>OGÓLEM</b> |   |   | <b>62 929 031,00</b> | <b>43 508 632,47</b> | <b>11 890 102,00</b>                      | <b>15 371 593,56</b>                            | <b>205 471,91</b>                        | <b>6 643 639,00</b>        | <b>8 917 872,00</b>                  | <b>138 244,00</b>  | <b>170 000,00</b>        | <b>171 710,00</b>                     | <b>19 420 398,53</b> | <b>19 141 700,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>278 698,53</b>   |