



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 21 marca 2017 r.

Poz. 1378

### UCHWAŁA NR XXI/164/16

#### RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 15 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446 i 1579) oraz art. 212 , 214, 222 ust.1 i 2, 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32.185.914,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w 31.269.650,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 916.264,00 zł z tego:
  - z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości – 886.264,00 zł
  - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 30.000 ,00 zł,

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 32.185.914,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.545.160,74 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.521.709,36,92 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.187.690,08 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.334.019,28 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.300.000,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.382.659,38 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości – 340.792,00 zł

1) wydatki majątkowe w wysokości 1.640.753,26 zł:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.640.753,26 zł, w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości - 1.054.820,00 zł

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 50.000,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się dochody w wysokości 90.000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 90.000,00 zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 4a i 4b;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a, 5b.

**§ 6. 1.** Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 12 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku poz. 301) w wysokości 267.338,44 zł.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 6.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gmin – zamieszczone zostało w załączniku nr 7 do uchwały.

**§ 8.** Zatwierdza się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ujęty w załączniku nr 8 do uchwały.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w wysokości 27.000,00 zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w wysokości 27.000,00 zł na realizację zadań z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Zatwierdza się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 12. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 212.226,44 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe na:

- a) wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł,
- b) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 50 000,00 zł,

c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 101.000,00 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy .
2. Dokonywania zmian wydatków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między zadaniami i rozdziałami w ramach działu.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
4. Dokonywania zmian między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach rozdziałów danego działu.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:

*A. Maksymczyk*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

## DOCHODY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2017

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 65 000,00   | 65 000,00                   |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 65 000,00   | 65 000,00                   |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 5 000,00    | 5 000,00                    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00                   |
|                |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 50 000,00   | 50 000,00                   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 106 064,00  | 106 064,00                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |           |           |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|
|     |       |      | 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 | 0,00 | 39 441,00 | 39 441,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 66 623,00 | 66 623,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00 | 0,00 | 66 623,00 | 66 623,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 39 441,00 | 39 441,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 39 441,00 | 39 441,00 |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 39 441,00 | 39 441,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 1 701,00  | 1 701,00  |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 1 701,00  | 1 701,00  |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00 | 0,00 | 1 701,00  | 1 701,00  |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 200,00    | 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 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 200,00    | 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 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |      |      |               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 200,00        | 200,00        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 1 000,00      | 1 000,00      |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 1 000,00      | 1 000,00      |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 1 000,00      | 1 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 0,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 12 320 000,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     | 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 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     | 10 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 0,00 | 0,00 | 5 560 000,00  | 5 560 000,00  |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 80 000,00     | 80 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 50 000,00     | 50 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 30 000,00     | 30 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 0,00 | 0,00 | 2 298 000,00  | 2 298 000,00  |

|  |       |      |                                                                                                                                                          |      |      |              |              |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
|  |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     | 2 000,00     |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   | 250 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     | 3 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   | 120 000,00   |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     | 3 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 0,00 | 0,00 | 142 000,00   | 142 000,00   |
|  |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 90 000,00    | 90 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     | 2 000,00     |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 4 310 000,00 | 4 310 000,00 |
|  |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|  |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    |
|  | 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 7 879 584,00 | 7 879 584,00 |
|  |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|  | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 7 017 820,00 | 7 017 820,00 |
|  |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |      |      |              |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 7 017 820,00 | 7 017 820,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 861 764,00   | 861 764,00   |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 861 764,00   | 861 764,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 494 201,00   | 494 201,00   |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 250 232,00   | 250 232,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 1 400,00     | 1 400,00     |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 600,00       | 600,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 800,00       | 800,00       |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 33 000,00    | 33 000,00    |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     | 4 000,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                         | 0,00 | 0,00 | 29 000,00    | 29 000,00    |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 16 000,00    | 16 000,00    |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 6 900,00     | 6 900,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                         | 0,00 | 0,00 | 9 100,00     | 9 100,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 193 569,00   | 193 569,00   |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |            |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 700,00     | 700,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 192 869,00 | 192 869,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 250 232,00 | 250 232,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 250 232,00 | 250 232,00 |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 250 232,00 | 250 232,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 553 900,00 | 553 900,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                                 | 0,00 | 0,00 | 41 600,00  | 41 600,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00 | 0,00 | 16 900,00  | 16 900,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 24 700,00  | 24 700,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 187 700,00 | 187 700,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 187 700,00 | 187 700,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |              |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 151 000,00   | 151 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 105 200,00   | 105 200,00   |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 105 200,00   | 105 200,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 12 400,00    | 12 400,00    |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00 | 0,00 | 12 400,00    | 12 400,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00    | 56 000,00    |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 56 000,00    | 56 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 8 524 000,00 | 8 524 000,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 5 444 000,00 | 5 444 000,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 5 444 000,00 | 5 444 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |             |             |                      |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00        | 0,00        | 3 080 000,00         | 3 080 000,00         |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 1 314 000,00         | 1 314 000,00         |
|                       |       |      | 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        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00        | 1 287 000,00         | 1 287 000,00         |
|                       |       |      | 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        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 1 287 000,00         | 1 287 000,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 27 000,00            | 27 000,00            |
|                       |       |      | 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        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 27 000,00            | 27 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 269 650,00</b> | <b>31 269 650,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        | 0,00        | 289 673,00           | 289 673,00           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                   |             |             |                      |                      |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00        | 30 000,00            | 30 000,00            |
|                       |       |      | 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        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 30 000,00            | 30 000,00            |
|                       |       |      | 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        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 0,00        | 0,00        | 30 000,00            | 30 000,00            |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00        | 258 718,00           | 258 718,00           |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |                      |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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        | 0,00        | 258 718,00           | 258 718,00           |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 258 718,00           | 258 718,00           |
|                         |       |      | 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        | 0,00        | 258 718,00           | 258 718,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00        | 0,00        | 258 718,00           | 258 718,00           |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 627 546,00           | 627 546,00           |
|                         |       |      | 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        | 0,00        | 627 546,00           | 627 546,00           |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00        | 627 546,00           | 627 546,00           |
|                         |       |      | 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        | 0,00        | 627 546,00           | 627 546,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00        | 0,00        | 627 546,00           | 627 546,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>916 264,00</b>    | <b>916 264,00</b>    |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 886 264,00           | 886 264,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 185 914,00</b> | <b>32 185 914,00</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 175 937,00</b>  | <b>1 175 937,00</b>  |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       |          |      |                                                                                                                                                              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |   |
|       |          |      |                                                                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                                                      |   |
|       |          |      |                                                                                                                                                              |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |   |
| 10    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                        | 65 000,00  | 65 000,00       | 55 000,00                      | 2 000,00                                  | 53 000,00                                            | 10 000,00                  | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
|       | 1008     |      | Melioracje wodne                                                                                                                                             | 30 000,00  | 30 000,00       | 20 000,00                      | -                                         | 20 000,00                                            | 10 000,00                  | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00  | 10 000,00       | -                              | -                                         | -                                                    | 10 000,00                  | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | -                                         | 5 000,00                                             | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | -                                         | 15 000,00                                            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
|       | 1030     |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | -                                         | 22 000,00                                            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                      | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | -                                         | 22 000,00                                            | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
|       |          | 1078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                           | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 2 000,00                                  | 8 000,00                                             | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | -                                                    | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | -                                         | 3 000,00                                             | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | -                                         | 5 000,00                                             | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
|       | 1095     |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | -                                         | 3 000,00                                             | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | -                                         | 3 000,00                                             | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                     | -                 | -                                                                                    | - |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                         | 521 733,26 | 252 700,00      | 252 700,00                     | -                                         | 252 700,00                                           | -                          | -                                     | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | 269 033,26                                                                            | 269 033,26        | -                                                                                    | - |





|       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |            |   |          |           |   |   |            |            |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|----------|-----------|---|---|------------|------------|------------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | -            | 2 000,00   | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | -            | 2 000,00   | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | -            | 5 000,00   | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                    | 3 430 775,00 | 3 086 401,00 | 3 035 000,00 | 2 392 000,00 | 643 000,00 | - | 5 000,00 | 46 401,00 | - | - | 344 374,00 | 344 374,00 | 304 374,00 |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | -            | 5 000,00   | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | -            | -            | -          | - | 5 000,00 | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | -          | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 30 412,00    | 30 412,00    | -            | -            | -          | - | -        | 30 412,00 | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 5 367,00     | 5 367,00     | -            | -            | -          | - | -        | 5 367,00  | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | -          | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | -          | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 320 000,00   | 320 000,00   | 320 000,00   | 320 000,00   | -          | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | -          | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | -            | 45 000,00  | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | -          | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | -            | 160 000,00 | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | -            | 3 000,00   | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | -            | 25 000,00  | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | -            | 50 000,00  | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | -            | 5 000,00   | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | -            | 220 000,00 | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 9 029,00     | 9 029,00     | -            | -            | -          | - | -        | 9 029,00  | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 593,00     | 1 593,00     | -            | -            | -          | - | -        | 1 593,00  | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | -            | 3 000,00   | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | -            | 25 000,00  | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | -            | 10 000,00  | - | -        | -         | - | - | -          | -          | -          |





|     |       |                                                                                                      |               |               |              |              |              |              |            |            |   |   |            |            |            |   |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---|---|------------|------------|------------|---|
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 422,00      | 1 422,00      | 1 422,00     | 1 422,00     | -            | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                                      | 200,00        | 200,00        | 200,00       | -            | 200,00       | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                            | 200,00        | 200,00        | 200,00       | -            | 200,00       | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 200,00        | 200,00        | 200,00       | -            | 200,00       | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 211 196,60    | 164 196,60    | 139 196,60   | 20 500,00    | 118 696,60   | -            | 25 000,00  | -          | - | - | 47 000,00  | 47 000,00  | -          | - |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 52 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | -            | 12 000,00    | -            | -          | -          | - | - | 40 000,00  | 40 000,00  | -          | - |
|     | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | -            | 12 000,00    | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00     | -             | -            | -            | -            | -            | -          | -          | - | - | 40 000,00  | 40 000,00  | -          | - |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 158 196,60    | 151 196,60    | 126 196,60   | 20 500,00    | 105 696,60   | -            | 25 000,00  | -          | - | - | 7 000,00   | 7 000,00   | -          | - |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 25 000,00     | 25 000,00     | -            | -            | -            | -            | 25 000,00  | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 500,00       | -            | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | -            | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 54 196,60     | 54 196,60     | 54 196,60    | -            | 54 196,60    | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                        | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00     | -            | 3 000,00     | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00     | -            | 3 000,00     | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00    | -            | 23 000,00    | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | -            | 1 000,00     | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00        | 500,00        | 500,00       | -            | 500,00       | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00    | -            | 21 000,00    | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 7 000,00      | -             | -            | -            | -            | -            | -          | -          | - | - | 7 000,00   | 7 000,00   | -          | - |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | -            | 1 000,00     | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | -            | 1 000,00     | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                    | 383 226,44    | 363 226,44    | 363 226,44   | -            | 363 226,44   | -            | -          | -          | - | - | 20 000,00  | 20 000,00  | -          | - |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 383 226,44    | 363 226,44    | 363 226,44   | -            | 363 226,44   | -            | -          | -          | - | - | 20 000,00  | 20 000,00  | -          | - |
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                              | 363 226,44    | 363 226,44    | 363 226,44   | -            | 363 226,44   | -            | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - |
|     | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 20 000,00     | -             | -            | -            | -            | -            | -          | -          | - | - | 20 000,00  | 20 000,00  | -          | - |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                 | 11 354 886,16 | 10 604 440,16 | 9 029 071,46 | 6 720 125,26 | 2 308 946,20 | 1 000 000,00 | 280 977,70 | 294 391,00 | - | - | 750 446,00 | 750 446,00 | 750 446,00 | - |



|       |      |                                                                          |            |            |            |            |            |            |          |   |   |   |   |   |   |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 700,00     | 700,00     | 700,00     | -          | 700,00     | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | -          | 9 000,00   | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | -          | 300,00     | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | -          | 100,00     | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 14 917,93  | 14 917,93  | 14 917,93  | -          | 14 917,93  | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 300,00     | 300,00     | 300,00     | -          | 300,00     | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
| 80104 |      | Przedszkola                                                              | 681 701,37 | 681 701,37 | 362 707,44 | 148 194,91 | 214 512,53 | 310 000,00 | 8 993,93 | - | - | - | - | - | - |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 310 000,00 | 310 000,00 | -          | -          | -          | 310 000,00 | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 8 993,93   | 8 993,93   | -          | -          | -          | -          | 8 993,93 | - | - | - | - | - | - |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 114 247,54 | 114 247,54 | 114 247,54 | 114 247,54 | -          | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 9 619,82   | 9 619,82   | 9 619,82   | 9 619,82   | -          | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 21 292,80  | 21 292,80  | 21 292,80  | 21 292,80  | -          | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 3 034,75   | 3 034,75   | 3 034,75   | 3 034,75   | -          | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 21 600,00  | 21 600,00  | 21 600,00  | -          | 21 600,00  | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 29 000,00  | 29 000,00  | 29 000,00  | -          | 29 000,00  | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | -          | 3 500,00   | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 19 412,92  | 19 412,92  | 19 412,92  | -          | 19 412,92  | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | -          | 30 000,00  | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | -          | 300,00     | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 95 030,95  | 95 030,95  | 95 030,95  | -          | 95 030,95  | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 581,07   | 1 581,07   | 1 581,07   | -          | 1 581,07   | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 250,00     | 250,00     | 250,00     | -          | 250,00     | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | -          | 1 500,00   | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 12 037,59  | 12 037,59  | 12 037,59  | -          | 12 037,59  | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 300,00     | 300,00     | 300,00     | -          | 300,00     | -          | -        | - | - | - | - | - | - |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 222 101,29 | 222 101,29 | 214 694,09 | 202 646,41 | 12 047,68  | -          | 7 407,20 | - | - | - | - | - | - |

|       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |   |           |   |   |   |   |   |   |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 407,20     | 7 407,20     | -            | -            | -          | - | 7 407,20  | - | - | - | - | - | - |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 156 789,04   | 156 789,04   | 156 789,04   | 156 789,04   | -          | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 262,63    | 13 262,63    | 13 262,63    | 13 262,63    | -          | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 509,98    | 28 509,98    | 28 509,98    | 28 509,98    | -          | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 084,76     | 4 084,76     | 4 084,76     | 4 084,76     | -          | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | -            | 1 500,00   | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | -            | 2 500,00   | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00       | 100,00       | 100,00       | -            | 100,00     | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 947,68     | 7 947,68     | 7 947,68     | -            | 7 947,68   | - | -         | - | - | - | - | - | - |
| 80110 |      | Gimnazja                                                            | 1 579 464,92 | 1 579 464,92 | 1 513 840,19 | 1 332 915,87 | 180 924,32 | - | 65 624,73 | - | - | - | - | - | - |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 65 624,73    | 65 624,73    | -            | -            | -          | - | 65 624,73 | - | - | - | - | - | - |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 034 955,86 | 1 034 955,86 | 1 034 955,86 | 1 034 955,86 | -          | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 85 769,95    | 85 769,95    | 85 769,95    | 85 769,95    | -          | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 186 124,54   | 186 124,54   | 186 124,54   | 186 124,54   | -          | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 26 065,52    | 26 065,52    | 26 065,52    | 26 065,52    | -          | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | -            | -            | -            | -            | -          | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | -            | 25 000,00  | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | -            | 5 000,00   | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | -            | 25 000,00  | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | -            | 20 000,00  | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00       | 700,00       | 700,00       | -            | 700,00     | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | -            | 37 000,00  | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | -            | 3 000,00   | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | -            | 1 000,00   | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | -            | 1 000,00   | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61 724,32    | 61 724,32    | 61 724,32    | -            | 61 724,32  | - | -         | - | - | - | - | - | - |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | -            | 1 500,00   | - | -         | - | - | - | - | - | - |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 391 211,48   | 391 211,48   | 390 811,48   | 119 628,53   | 271 182,95 | - | 400,00    | - | - | - | - | - | - |









|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |            |            |            |           |            |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | -          | 3 000,00   | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 353 335,00 | 1 353 335,00 | 766 885,00 | 292 215,00 | 474 670,00 | 15 000,00 | 571 450,00 | - | - | - | - | - | - |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 344 570,00   | 344 570,00   | 344 570,00 | -          | 344 570,00 | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 344 570,00   | 344 570,00   | 344 570,00 | -          | 344 570,00 | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     | 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. | 41 600,00    | 41 600,00    | 41 600,00  | -          | 41 600,00  | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 41 600,00    | 41 600,00    | 41 600,00  | -          | 41 600,00  | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 237 700,00   | 237 700,00   | -          | -          | -          | -         | 237 700,00 | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 237 700,00   | 237 700,00   | -          | -          | -          | -         | 237 700,00 | - | - | - | - | - | - |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 60 100,00    | 60 100,00    | 100,00     | -          | 100,00     | -         | 60 000,00  | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 60 000,00    | 60 000,00    | -          | -          | -          | -         | 60 000,00  | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 100,00       | 100,00       | 100,00     | -          | 100,00     | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 151 000,00   | 151 000,00   | -          | -          | -          | -         | 151 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 151 000,00   | 151 000,00   | -          | -          | -          | -         | 151 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 361 465,00   | 361 465,00   | 359 715,00 | 285 215,00 | 74 500,00  | -         | 1 750,00   | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 750,00     | 1 750,00     | -          | -          | -          | -         | 1 750,00   | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 195 000,00   | 195 000,00   | 195 000,00 | 195 000,00 | -          | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 26 374,00    | 26 374,00    | 26 374,00  | 26 374,00  | -          | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 58 300,00    | 58 300,00    | 58 300,00  | 58 300,00  | -          | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 5 541,00     | 5 541,00     | 5 541,00   | 5 541,00   | -          | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00  | -          | 13 000,00  | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 500,00       | 500,00       | 500,00     | -          | 500,00     | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 500,00       | 500,00       | 500,00     | -          | 500,00     | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 40 500,00    | 40 500,00    | 40 500,00  | -          | 40 500,00  | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00   | -          | 4 500,00   | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00   | -          | 3 500,00   | -         | -          | - | - | - | - | - | - |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 500,00       | 500,00       | 500,00     | -          | 500,00     | -         | -          | - | - | - | - | - | - |



|       |       |                                                                                                                                             |              |              |            |            |            |   |              |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  | -          | 12 000,00  | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 122 000,00   | 122 000,00   | 122 000,00 | -          | 122 000,00 | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00   | -          | 5 500,00   | - | -            | - | - | - | - | - | - |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 50 000,00    | 50 000,00    | -          | -          | -          | - | 50 000,00    | - | - | - | - | - | - |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 50 000,00    | 50 000,00    | -          | -          | -          | - | 50 000,00    | - | - | - | - | - | - |
| 855   |       | Rodzina                                                                                                                                     | 8 594 365,00 | 8 594 365,00 | 384 175,00 | 322 060,00 | 62 115,00  | - | 8 210 190,00 | - | - | - | - | - | - |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 5 444 000,00 | 5 444 000,00 | 81 660,00  | 57 845,00  | 23 815,00  | - | 5 362 340,00 | - | - | - | - | - | - |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 362 340,00 | 5 362 340,00 | -          | -          | -          | - | 5 362 340,00 | - | - | - | - | - | - |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00  | 48 000,00  | -          | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 669,00     | 8 669,00     | 8 669,00   | 8 669,00   | -          | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 176,00     | 1 176,00     | 1 176,00   | 1 176,00   | -          | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 815,00     | 1 815,00     | 1 815,00   | -          | 1 815,00   | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | -          | 15 000,00  | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | -          | 2 000,00   | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | -          | 1 000,00   | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | -          | 4 000,00   | - | -            | - | - | - | - | - | - |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 232 400,00 | 232 400,00 | -          | - | 2 847 600,00 | - | - | - | - | - | - |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 847 600,00 | 2 847 600,00 | -          | -          | -          | - | 2 847 600,00 | - | - | - | - | - | - |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 76 640,28    | 76 640,28    | 76 640,28  | 76 640,28  | -          | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 153 841,23   | 153 841,23   | 153 841,23 | 153 841,23 | -          | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 918,49     | 1 918,49     | 1 918,49   | 1 918,49   | -          | - | -            | - | - | - | - | - | - |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 35 365,00    | 35 365,00    | 35 115,00  | 31 815,00  | 3 300,00   | - | 250,00       | - | - | - | - | - | - |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 250,00       | 250,00       | -          | -          | -          | - | 250,00       | - | - | - | - | - | - |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 26 400,00    | 26 400,00    | 26 400,00  | 26 400,00  | -          | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 768,00     | 4 768,00     | 4 768,00   | 4 768,00   | -          | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 647,00       | 647,00       | 647,00     | 647,00     | -          | - | -            | - | - | - | - | - | - |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 200,00       | 200,00       | 200,00     | -          | 200,00     | - | -            | - | - | - | - | - | - |



|       |       |                                                                     |              |              |            |            |            |              |          |   |   |   |           |           |   |   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | -          | 2 000,00   | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                               | 180 000,00   | 180 000,00   | 178 000,00 | 143 500,00 | 34 500,00  | -            | 2 000,00 | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00     | 2 000,00     | -          | -          | -          | -            | 2 000,00 | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00 | 110 000,00 | -          | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | -          | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | -          | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | -          | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | -          | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | -          | 8 000,00   | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | -          | 1 000,00   | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 24 500,00    | 24 500,00    | 24 500,00  | -          | 24 500,00  | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | -          | 1 000,00   | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 1 218 811,98 | 1 205 411,98 | 175 411,98 | 20 113,45  | 155 298,53 | 1 030 000,00 | -        | - | - | - | 13 400,00 | 13 400,00 | - | - |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 934 811,98   | 921 411,98   | 158 411,98 | 13 613,45  | 144 798,53 | 763 000,00   | -        | - | - | - | 13 400,00 | 13 400,00 | - | - |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 763 000,00   | 763 000,00   | -          | -          | -          | 763 000,00   | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 13 613,45    | 13 613,45    | 13 613,45  | 13 613,45  | -          | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 69 598,53    | 69 598,53    | 69 598,53  | -          | 69 598,53  | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | -          | 5 000,00   | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | -          | 2 000,00   | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 67 200,00    | 67 200,00    | 67 200,00  | -          | 67 200,00  | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | -          | 1 000,00   | -            | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 8 500,00     | -            | -          | -          | -          | -            | -        | - | - | - | 8 500,00  | 8 500,00  | - | - |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 4 900,00     | -            | -          | -          | -          | -            | -        | - | - | - | 4 900,00  | 4 900,00  | - | - |
|       | 92116 | Biblioteki                                                          | 237 000,00   | 237 000,00   | -          | -          | -          | 237 000,00   | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 237 000,00   | 237 000,00   | -          | -          | -          | 237 000,00   | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                             | 42 500,00    | 42 500,00    | 12 500,00  | 6 500,00   | 6 000,00   | 30 000,00    | -        | - | - | - | -         | -         | - | - |

|                |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |              |              |              |            |   |   |              |              |              |   |   |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|---|--------------|--------------|--------------|---|---|
|                | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 30 000,00     | 30 000,00     | -             | -             | -            | 30 000,00    | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 500,00      | 6 500,00      | 6 500,00      | 6 500,00      | -            | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | -             | 6 000,00     | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | -             | 4 500,00     | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | -             | 2 500,00     | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | -             | 2 000,00     | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
| 926            |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 433 900,00    | 317 400,00    | 80 400,00     | 42 000,00     | 38 400,00    | 235 000,00   | 2 000,00     | -          | - | - | 116 500,00   | 116 500,00   | -            | - | - |
|                | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 191 900,00    | 75 400,00     | 75 400,00     | 42 000,00     | 33 400,00    | -            | -            | -          | - | - | 116 500,00   | 116 500,00   | -            | - | - |
|                | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | -            | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | -            | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 900,00     | 17 900,00     | 17 900,00     | -             | 17 900,00    | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | -             | 1 000,00     | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 500,00     | 13 500,00     | 13 500,00     | -             | 13 500,00    | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | -             | 1 000,00     | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 110 000,00    | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -          | - | - | 110 000,00   | 110 000,00   | -            | - | - |
|                | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 6 500,00      | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -          | - | - | 6 500,00     | 6 500,00     | -            | - | - |
|                | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 235 000,00    | 235 000,00    | -             | -             | -            | 235 000,00   | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 235 000,00    | 235 000,00    | -             | -             | -            | 235 000,00   | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00      | 7 000,00      | 5 000,00      | -             | 5 000,00     | -            | 2 000,00     | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      | 2 000,00      | -             | -             | -            | -            | 2 000,00     | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | -             | 2 000,00     | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | -             | 3 000,00     | -            | -            | -          | - | - | -            | -            | -            | - | - |
| Wydatki razem: |       |                                                                                                                                                                                                                            | 32 185 914,00 | 30 545 160,74 | 18 521 709,36 | 10 187 690,08 | 8 334 019,28 | 2 300 000,00 | 9 382 659,38 | 340 792,00 | - | - | 1 640 753,26 | 1 640 753,26 | 1 054 820,00 | - | - |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK**

| <b>Dochody</b>                                             |       |        |      |             | <b>Wydatki</b>                                                                                                    |       |        |      |             |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                     | Dział | Rozdz. | §    | Plan        | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                | Dział | Rozdz. | §    | Plan        |
| Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756   | 75618  | 0480 | 90.000,00,- | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 851   | 85154  | 4110 | 500,00      |
|                                                            |       |        |      |             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 851   | 85154  | 4120 | 100,00      |
|                                                            |       |        |      |             | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                   |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | - wynagrodzenie za posiedzenia GKRPA i zespołów roboczych                                                         |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | - opłata za badania biegłych: psycholog i psychiatria                                                             |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | - wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i zajęć Grupy Wsparcia „Warto”                              |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | - wynagrodzenie za realizację programu profilaktycznego w szkołach                                                |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | - opłata za szkolenia personelu placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych | 851   | 85154  | 4170 | 23.260,00,- |
|                                                            |       |        |      |             | - obsługa „Balu bez Alkoholu”                                                                                     |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | - przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w trakcie kolonii letnich                                                |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | - Inne nieprzewidziane wydatki                                                                                    |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | - Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży na boiskach sportowych                                           |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                             |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | - zakup materiałów edukacyjnych do promocji wśród dzieci, młodzieży, kierowców, sprzedawców                       | 851   | 85154  | 4210 | 9.970,00    |
|                                                            |       |        |      |             | - zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla potrzeb GKRPA                                                      |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                    |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | - dofinansowanie organizacji „Balu bez Alkoholu”                                                                  | 851   | 85154  | 4300 | 50.920,00   |
|                                                            |       |        |      |             | - organizacja akcji „GMINA DZIECIOM”                                                                              |       |        |      |             |
|                                                            |       |        |      |             | - dofinansowanie kolonii letnich                                                                                  |       |        |      |             |

|                    |                  |                                                                                                       |              |               |          |                  |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|
|                    |                  | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 851          | 85154         | 4410     | 500,00           |
|                    |                  | Różne opłaty i składki                                                                                | 851          | 85154         | 4430     | 500,00           |
|                    |                  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 851          | 85154         | 4700     | 500,00           |
|                    |                  | <b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>                                                     | <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b>      |
|                    |                  | Wynagrodzenia bezosobowe<br><i>- wynagrodzenie za realizację programu profilaktycznego w szkołach</i> | 851          | 85153         | 4170     | 1 750,00         |
|                    |                  | Zakup usług pozostałych                                                                               | 851          | 85153         | 4300     | 2 000,00         |
| <b>O g ó ł e m</b> | <b>90 000,00</b> | <b>O g ó ł e m</b>                                                                                    |              |               |          | <b>90 000,00</b> |



Załącznik nr 4a do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

## PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                   | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 66 623,00  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 66 623,00  |
|       |          | 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                 | 66 623,00  |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 1 701,00   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 701,00   |
|       |          | 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                 | 1 701,00   |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                   | 200,00     |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 200,00     |
|       |          | 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                 | 200,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                | 1 000,00   |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 000,00   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 29 300,00  |
|       | 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. | 16 900,00  |
|       |          | 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                 | 16 900,00  |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 12 400,00    |
|        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 12 400,00    |
| 855    |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 524 000,00 |
|        | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 444 000,00 |
|        |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 444 000,00 |
|        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 080 000,00 |
|        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 080 000,00 |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 622 824,00 |

Załącznik nr 4b do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

## PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                   | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 66 623,00  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 66 623,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 53 598,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 11 393,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 632,00   |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 1 701,00   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 701,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 244,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 35,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 422,00   |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                   | 200,00     |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 200,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 200,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                | 1 000,00   |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 29 300,00  |
|       | 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. | 16 900,00  |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 16 900,00  |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 12 400,00  |

|        |       |      |                                                                                                                                             |              |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 12 400,00    |
| 855    |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 8 524 000,00 |
|        | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 5 444 000,00 |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 362 340,00 |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 48 000,00    |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 669,00     |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 176,00     |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 815,00     |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 000,00    |
|        |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 000,00     |
|        |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 000,00     |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 4 000,00     |
|        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 080 000,00 |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 847 600,00 |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 76 640,28    |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 153 841,23   |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 918,49     |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                             | 8 622 824,00 |

Załącznik nr 5a do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

## PLAN DOCHODÓW NA DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA ROK 2017

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 524 600,00        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 700,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 24 700,00         |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 24 700,00         |
|               | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 187 700,00        |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 187 700,00        |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 187 700,00        |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 151 000,00        |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 151 000,00        |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 151 000,00        |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 105 200,00        |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 105 200,00        |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 105 200,00        |
|               | 85230    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 56 000,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 56 000,00         |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 56 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | <b>524 600,00</b> |

Załącznik nr 5b do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

## PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY NA ROK 2017

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Po zmianie |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 524 600,00 |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 700,00  |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 24 700,00  |
|        | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 187 700,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 187 700,00 |
|        | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 151 000,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 151 000,00 |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 105 200,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 105 200,00 |
|        | 85230    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 56 000,00  |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 56 000,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | 524 600,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

## WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo ( art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | /Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa                                            | Wydatki w ramach funduszu | Uwagi      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1.  | Iwiny          | 32.996,60                                                                               | -                                                       | Udział w budowie chodnika                                                                                     | 16.000,00                 | 60016§6050 |
|     |                |                                                                                         |                                                         | Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły                                                                         | 1.000,00                  | 80101§4240 |
|     |                |                                                                                         |                                                         | Wykonanie wentylacji oraz napraw w świetlicy na osiedlu (realizacja przez firmę)                              | 10.000,00                 | 92109§4300 |
|     |                |                                                                                         |                                                         | Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Warta Bolesławiecka                                                              | 600,00                    | 75412§4210 |
|     |                |                                                                                         |                                                         | Zakup artykułów na organizację imprez (m.in. Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Rodziny)          | 1.396,60                  | 92109§4210 |
|     |                |                                                                                         |                                                         | Oprawa muzyczna na imprezach (realizacja przez osoby fizyczne)                                                | 2.000,00                  | 92109§4170 |
|     |                |                                                                                         |                                                         | Wynajem urządzeń zabawowych na imprezach                                                                      | 2.000,00                  | 92109§4300 |
| 2.  | Jurków         | 15.013,45                                                                               | -                                                       | Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Jurków                                                                           | 8.000,00                  | 75412§4210 |
|     |                |                                                                                         |                                                         | Zakup sprzętu AGD (zakup inwestycyjny)                                                                        | 4.900,00                  | 92109§6060 |
|     |                |                                                                                         |                                                         | Animacje na imprezach (m.in. zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka; realizacja. przez osoby fizyczne) | 2.113,45                  | 92109§4170 |
| 3.  | Lubków         | 19.369,00                                                                               | -                                                       | Zakup lustra drogowego wraz z elementami do montażu                                                           | 700,00                    | 60017§4210 |
|     |                |                                                                                         |                                                         | Udział w rozbudowie drogi                                                                                     | 10.069,00                 | 60017§6050 |
|     |                |                                                                                         |                                                         | Zakup sprzętu p.poż.                                                                                          | 600,00                    | 75412§4210 |
|     |                |                                                                                         |                                                         | Zakup i montaż szafy zewnętrznej na sprzęt sportowy przy boisku (realizacja przez firmę)                      | 1.500,00                  | 92601§4300 |

|    |                       |           |   |                                                                                                                         |           |            |
|----|-----------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|    |                       |           |   | Animacje na imprezach (m.in. Dzień Dziecka, Dzień Seniora; realizacja przez firmę)                                      | 3.500,00  | 92109§4210 |
|    |                       |           |   | Zakup namiotu wraz z dostawą                                                                                            | 3.000,00  | 92109§4210 |
| 4. | Raciborowice<br>Dolne | 31.016,80 | - | Zakup odzieży p.poż. dla OSP Raciborowice                                                                               | 5.000,00  | 75412§4210 |
|    |                       |           |   | Zakup artykułów na organizację imprez (m.in. Przegląd Kolędniczy, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)           | 6.016,80  | 92109§4210 |
|    |                       |           |   | Dofinansowanie zakupu zamiatarki ulic                                                                                   | 20.000,00 | 60095§6060 |
| 5. | Raciborowice<br>Górne | 32.996,60 | - | Zakup materiałów, wyposażenia oraz sprzętu p.poż. dla OSP Raciborowice                                                  | 7.000,00  | 75412§4210 |
|    |                       |           |   | Zakup wyposażenia w tym mebli do szatni sportowców                                                                      | 10.000,00 | 92601§4210 |
|    |                       |           |   | Zakup wyposażenia, sprzętu i naczyń do świetlicy wiejskiej                                                              | 3.000,00  | 92109§4210 |
|    |                       |           |   | Zakup tablic ogłoszeniowych                                                                                             | 2.000,00  | 70095§4210 |
|    |                       |           |   | Animacje na imprezie z okazji Dnia Dziecka (realizacja przez firmę)                                                     | 1.000,00  | 92109§4300 |
|    |                       |           |   | Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m.in. Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora) | 4.000,00  | 92109§4210 |
|    |                       |           |   | Dofinansowanie zakupu zamiatarki ulic                                                                                   | 5.996,60  | 60095§6060 |
| 6. | Szczytnica            | 32.996,60 | - | Animacje w tym wynajem urządzeń zabawowych na imprezach                                                                 | 3.500,00  | 92109§4300 |
|    |                       |           |   | Zakup artykułów związanych z organizacją Dnia Dziecka                                                                   | 300,00    | 92109§4210 |
|    |                       |           |   | Zakup materiałów na remont pomieszczeń w którym mieści się klub młodzieżowy                                             | 5.696,60  | 70095§4210 |
|    |                       |           |   | Remont pomieszczeń klubu młodzieżowego (realizacja przez firmę)                                                         | 3.000,00  | 70095§4300 |
|    |                       |           |   | Zakup i montaż monitoringu na krzyżowaniu ulic na osiedlu                                                               | 2.000,00  | 60017§4300 |



|    |                        |           |   |                                                                                                                               |           |            |
|----|------------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|    |                        |           |   | Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) na osiedlu                                                           | 8.500,00  | 92109§6050 |
|    |                        |           |   | Zakup urządzeń i sprzętu elektronicznego dla szkoły                                                                           | 4.000,00  | 80101§4210 |
|    |                        |           |   | Remont klas szkolnych (realizacja przez firmę)                                                                                | 6.000,00  | 80101§4300 |
| 7. | Tomaszów Bolesławiecki | 32.996,60 | - | Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m.in. Dzień Dziecka, Festyn „Powitanie Lata”, Dzień Seniora, dożynki)        | 3.000,00  | 92109§4210 |
|    |                        |           |   | Oprawa muzyczna na imprezach (realizacja przez osoby fizyczne)                                                                | 3.500,00  | 92109§417  |
|    |                        |           |   | Wynajem urządzeń zabawowych na organizowanych imprezach (realizacja przez firmę)                                              | 2.600,00  | 92109§4300 |
|    |                        |           |   | Zakup i montaż garażu na sprzęt i urządzenia do prac porządkowych na boisku                                                   | 6.500,00  | 92601§6060 |
|    |                        |           |   | Zakup materiałów i artykułów związanych z utrzymaniem boiska                                                                  | 2.500,00  | 92601§4210 |
|    |                        |           |   | Zakup i montaż monitoringu w Centrum Aktywności Wiejskiej                                                                     | 2.000,00  | 92109§4300 |
|    |                        |           |   | Zakup sprzętu sportowego na boisko na osiedlu                                                                                 | 400,00    | 92601§4210 |
|    |                        |           |   | Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Tomaszów Bolesławiecki                                                                           | 8.996,60  | 75412§4210 |
|    |                        |           |   | Zakup namiotu, stolika, krzeseł                                                                                               | 3.500,00  | 92109§4210 |
| 8. | Warta Bolesławiecka    | 32.996,60 | - | Zakup artykułów na organizację 800-lecia wsi                                                                                  | 896,60    | 92109§4210 |
|    |                        |           |   | Animacje, Pokazy Rzemiosł Dawnych, Pokazy Walk, wynajem urządzeń zabawowych (realizacja przez firmę)                          | 18.100,00 | 92109§4300 |
|    |                        |           |   | Oprawa muzyczna na imprezach: 800-leciu wsi, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Odczyt o historii wsi (realizacja przez osoby fizyczne) | 3.000,00  | 92109§4170 |
|    |                        |           |   | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Warta Bolesławiecka                                                                        | 7.000,00  | 75412§6060 |
|    |                        |           |   | Zakup materiałów, artykułów i urządzeń na zagospodarowanie placu po PKP                                                       | 4.000,00  | 90004§4210 |

|                                                                       |            |            |   |                                                                                                             |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 9.                                                                    | Wartowice  | 23.988,53  | - | Zakup materiałów na utwardzenie dróg                                                                        | 3.000,00   | 60017§4210  |
|                                                                       |            |            |   | Wykonanie i montaż tablic z numerami i nazwami obiektów                                                     | 8.000,00   | 700095§4300 |
|                                                                       |            |            |   | Zakup lustra drogowego wraz z elementami do montażu                                                         | 1.000,00   | 60017§4210  |
|                                                                       |            |            |   | Oprawa muzyczna na imprezach m.in. Dzień Rodziny, Mikołajki, Dzień Kobiet (realizacja przez osoby fizyczne) | 2.000,00   | 92109§4170  |
|                                                                       |            |            |   | Animacje na imprezach, wynajem urządzeń zabawowych (realizacja przez firmę)                                 | 2.000,00   | 92109§4300  |
|                                                                       |            |            |   | Zakup artykułów na organizację imprez m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet                          | 2.000,00   | 92109§4210  |
|                                                                       |            |            |   | Zakup roślin, materiałów oraz artykułów na zagospodarowanie terenów zieleni                                 | 1.000,00   | 90004§4210  |
|                                                                       |            |            |   | Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Warta Bolesławiecka                                                            | 1.000,00   | 75412§4210  |
|                                                                       |            |            |   | Zakup sprzętu AGD, wyposażenia, środków czystości do świetlicy                                              | 3.988,53   | 92109§4210  |
| 10.                                                                   | Wilczy Las | 12.967,66  | - | Udział w remoncie dróg w miejscowości Wilczy Las                                                            | 12.967,66  | 60017§6050  |
| <b>Suma</b><br>środków przypadająca na<br>wszystkie sołectwa w gminie |            | 267.338,44 | - |                                                                                                             | 267.338,44 |             |

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
|-----|-------|----------|------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1.  | 600   | 60016    | 6050 |                 | 16.000,00         | 16.000,00     |
| 2.  |       | 60017    | 4210 | 4.700,00        |                   | 4.700,00      |
| 3.  |       |          | 4300 | 2.000,00        |                   | 2.000,00      |

|      |     |       |      |                   |                  |                   |
|------|-----|-------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4.   |     |       | 6050 |                   | 23.036,66        | 23.036,66         |
| 5.   |     | 60095 | 6060 |                   | 25.996,60        | 25.996,60         |
| 6.   | 700 | 70095 | 4210 | 7.696,60          |                  | 7.696,60          |
| 7.   |     |       | 4300 | 11.000,00         |                  | 11.000,00         |
| 8.   | 754 | 75412 | 4210 | 31.196,60         |                  | 31.196,60         |
| 9.   |     |       | 6060 |                   | 7.000,00         | 7.000,00          |
| 10.  | 800 | 80101 | 4210 | 4.000,00          |                  | 4.000,00          |
| 11.  |     |       | 4240 | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |
| 12.  |     |       | 4300 | 6.000,00          |                  | 6.000,00          |
| 13.  | 900 | 90004 | 4210 | 5.000,00          |                  | 5.000,00          |
| 14.  | 921 | 92109 | 4170 | 12.613,45         |                  | 12.613,45         |
| 15.  |     |       | 4210 | 34.598,53         |                  | 34.598,53         |
| 16.  |     |       | 4300 | 41.200,00         |                  | 41.200,00         |
| 17.  |     |       | 6050 |                   | 8.500,00         | 8.500,00          |
| 18.  |     |       | 6060 |                   | 4.900,00         | 4.900,00          |
| 19.  | 926 | 92601 | 4210 | 12.900,00         |                  | 12.900,00         |
| 20.  |     |       | 4300 | 1.500,00          |                  | 1.500,00          |
| 21.  |     |       | 6060 |                   | 6.500,00         | 6.500,00          |
| SUMA |     |       |      | <u>175.405,18</u> | <u>91.933,26</u> | <u>267.338,44</u> |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

## WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2017 ROKU

| Dział                                                         | Rozdział | §    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota dotacji w / zł /     |               |                          |
|---------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
|                                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Podmiotowej                | Przedmiotowej | Celowej                  |
| 1.                                                            | 2.       | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.                         | 6.            | 7.                       |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |               |                          |
| 010                                                           | 01008    | 2330 | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                    |                            |               | 10 000,00                |
| 600                                                           | 60014    | 6300 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                           |                            |               | 200.000,00               |
| 921                                                           | 92109    | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                           | 763 000,00                 |               |                          |
| 921                                                           | 92116    | 2480 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                          | 237 000,00                 |               |                          |
| <b>R A Z E M</b>                                              |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>1.000.000,00</u></b> |               | <b><u>210.000,00</u></b> |
| <b>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |               |                          |
| 800                                                           | 80101    | 2590 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 650 000,00                 |               |                          |
|                                                               | 80104    | 2540 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 310 000,00                 |               |                          |
|                                                               | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 20 000,00                  |               |                          |
|                                                               | 80150    | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 20 000,00                  |               |                          |
| 854                                                           | 85404    | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00                  |               |                          |

|                                                        |       |      |                                         |                     |  |                   |
|--------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------|---------------------|--|-------------------|
| 852                                                    | 85295 | 2820 | Pozostała działalność                   | 15 000,00           |  |                   |
| Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych |       |      |                                         |                     |  |                   |
| 921                                                    | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00           |  |                   |
| 926                                                    | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej    |                     |  | 235.000,00        |
| R A Z E M                                              |       |      |                                         | <u>1 055 000,00</u> |  | <u>235.000,00</u> |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                                     |       |      |                                         | 2.055.000,00        |  | 445.000,00        |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 269 033,26 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 200 000,00 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
|       |          |          | Przebudowa dróg powiatowych                                                                                                                                      | 200 000,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 16 000,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 16 000,00  |
|       |          |          | Budowa chodnika w miejscowości Iwiny - F-sz sołecki wsi Iwiny                                                                                                    | 16 000,00  |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 23 036,66  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 23 036,66  |
|       |          |          | Przebudowa drogi - F-sz sołecki wsi Wilczy Las                                                                                                                   | 12 967,66  |
|       |          |          | Rozbudowa drogi w miejscowości Lubków - F-sz sołecki wsi Lubków                                                                                                  | 10 069,00  |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 29 996,60  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 29 996,60  |
|       |          |          | Zakup przystanków                                                                                                                                                | 4 000,00   |
|       |          |          | Zakup zamiatarki ulic – F-sz sołecki wsi Raciborowice Górne                                                                                                      | 5 996,60   |
|       |          |          | Zakup zamiatarki ulic – F-sz sołecki wsi Raciborowice Dolne                                                                                                      | 20 000,00  |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 344 374,00 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 344 374,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 000,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | Wydatki na inwestycje w UG                                                                                                                                                                    | 20 000,00  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 20 000,00  |
|     |       |      | Modernizacja sprzętu komputerowego                                                                                                                                                            | 20 000,00  |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 258 718,00 |
|     |       |      | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego, RPO WD 2014-2020 | 258 718,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 45 656,00  |
|     |       |      | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego, RPO WD 2014-2020 | 45 656,00  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                            | 47 000,00  |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                     | 40 000,00  |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                          | 40 000,00  |
|     |       |      | Zakup samochodu dla Policji                                                                                                                                                                   | 40 000,00  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                     | 7 000,00   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 7 000,00   |
|     |       |      | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Warta Bol. - F-sz sołecki Warta Bol.                                                                                                                       | 7 000,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                          | 750 446,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                             | 750 446,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 627 546,00 |
|     |       |      | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na dz. nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bol. - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie gminy                           | 627 546,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 122 900,00 |
|     |       |      | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na dz. nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki                                                                                       | 122 900,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                     | 80 000,00  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                               | 80 000,00  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 80 000,00  |

|       |       |      |                                                                                  |              |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego                                                     | 80 000,00    |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                         | 13 400,00    |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                        | 13 400,00    |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 8 500,00     |
|       |       |      | Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń osiedle Szczytnica - Fsz solecki Szczytnica   | 8 500,00     |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 4 900,00     |
|       |       |      | Zakup sprzętu AGD - F-sz solecki wsi Jurków                                      | 4 900,00     |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                 | 116 500,00   |
|       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                 | 116 500,00   |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 110 000,00   |
|       |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tomaszowie Bol. Dz. Nr 915/7                    | 4 000,00     |
|       |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w miejscowości Szczytnica dz. Nr 408/76 | 4 000,00     |
|       |       |      | Budowa placu zabaw w Wilczym Lesie dz. Nr 144/3                                  | 2 000,00     |
|       |       |      | Przebudowa szatni sportowych świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnych        | 100 000,00   |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 6 500,00     |
|       |       |      | Zakup garażu na boisko Raciborowice Górne - F-sz solecki wsi Raciborowice Górne  | 6 500,00     |
| Razem |       |      |                                                                                  | 1 620 753,26 |



Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

## DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2017 ROK

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                           | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1            | 2               | 3        | 4                                                                 | 5              | 6              |
| 900          |                 |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                         | 27 000,00      | 27 000,00      |
|              | 90002           |          | Gospodarka odpadami                                               |                | 12 500,00      |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    |                | 2 500,00       |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                           |                | 10 000,00      |
|              |                 |          | - usuwanie azbestu z terenu gminy                                 |                |                |
|              | 90004           |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                           |                | 12 500,00      |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    |                | 3 000,00       |
|              |                 |          | - koszty ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata"                 |                |                |
|              |                 |          | - zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni                     |                |                |
|              |                 | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                   |                | 1 000,00       |
|              |                 |          | - zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej |                |                |
|              |                 |          | komentarze do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz         |                |                |
|              |                 |          | realizacji programów edukacji                                     |                |                |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                           |                | 8 500,00       |

|  |       |                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  |       | - pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych (przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków) |                  |                  |
|  |       | - opracowanie dokumentacji w zakresie opinii dendrologicznych                                                                                                          |                  |                  |
|  |       | - opracowanie dokumentacji w zakresie opinii entomologicznych                                                                                                          |                  |                  |
|  |       | - koszty wykładów, konkursów dla dzieci i młodzieży                                                                                                                    |                  |                  |
|  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                | 27 000,00        | 2 000,00         |
|  |       | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 27 000,00        |                  |
|  |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                            |                  | 2 000,00         |
|  |       | <b>OGÓŁEM PLAN NA 2017 ROK</b>                                                                                                                                         | <b>27 000,00</b> | <b>27 000,00</b> |

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

## WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

| Lp. | Nazwa programu i zadania                                                                                                                                                                  | Okres realizacji | Nakłady finansowe ogółem | Nakłady finansowe w danym roku | Źródła pokrycia wydatków |                      |                                |                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                           |                  |                          |                                | Budżet gminy             | Fundusze Europejskie | Budżet państwa /wkład krajowy/ | Inne źródła WFOŚiGW, WFOGR, banki |
| 1   | <i>PROGRAM</i>                                                                                                                                                                            |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|     | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>                                                                                                                 |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|     | <i>Priorytet VII Promocja integracji społecznej</i>                                                                                                                                       |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|     | <i>Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</i>                                                                                                                           |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|     | Działanie 2.1.E usługi publiczne                                                                                                                                                          |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|     | Poddziałanie: 2.1.1.E Usługi publiczne -konkursy horyzontalne                                                                                                                             |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|     | <i>Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego</i> | 2017-2018        | 466 039,84               | 350 775,00                     | 52 616,00                | 298 159,00           |                                |                                   |
| 2   | <i>PROGRAM</i>                                                                                                                                                                            |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|     | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>                                                                                                                 |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|     | <i>Priorytet 7 Infrastruktura edukacyjna</i>                                                                                                                                              |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|     | Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną                                                                                                                |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|     | Poddziałanie: 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - OSI                                                                                                    |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |              |            |              |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|
|   | <i>Projekt: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na działce nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki</i>                                                                                                                                      | 2016-2017 | 1 050 483,00 | 750 446,00   | 122 900,00 | 627 546,00   |  |  |
| 3 | <i>PROGRAM</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |              |            |              |  |  |
|   | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>                                                                                                                                                                                        |           |              |              |            |              |  |  |
|   | <i>Priorytet 7 Infrastruktura edukacyjna</i>                                                                                                                                                                                                                     |           |              |              |            |              |  |  |
|   | <i>Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną</i>                                                                                                                                                                                |           |              |              |            |              |  |  |
|   | <i>Poddziałanie: 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - OSI</i>                                                                                                                                                                    |           |              |              |            |              |  |  |
|   | <i>Projekt: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w Gminie Warta Bolesławiecka w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej</i> | 2016-2017 | 294 760,00   | 294 391,00   | 44 159,00  | 250 232,00   |  |  |
|   | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              | 1 395 612,00 | 219 675,00 | 1 175 937,00 |  |  |

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXI/164/16

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

z dnia 15 grudnia 2016

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 R.

| Dział         | Rozdział | §    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN DOCHODÓW |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>OGÓLEM</i> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 000,00 zł  |
| 852           |          |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 000,00 zł  |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00 zł   |
|               |          | 830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00 zł   |
| 855           |          |      | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52 000,00 zł  |
|               | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                  | 52 000,00 zł  |
|               |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00 zł  |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><i>- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużników</i>                                                                                                                                                                          | 2 000,00 zł   |
|               |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art.27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.7 z późn. zm. ) | 30 000,00 zł  |