



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 lutego 2016 r.

Poz. 814

UCHWAŁA NR XI/69/2015 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 686 000 zł z tego:

- bieżące w wysokości 16 308 500 zł,
- majątkowe w wysokości 2 377 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 592 800 zł z tego:

- bieżące w wysokości 14 192 800 zł,
- majątkowe w wysokości 9 400 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 233 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 37 000 zł.

z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w kwocie - 37 000 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 4 906 800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 906 800 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 400 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 493 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 906 800 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 493 200 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 64 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zał nr 6.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z zał nr 6.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł i wydatki w kwocie 20 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z zał. nr 7.

4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 430 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z zał. nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy.

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

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

4. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Wojlanis

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/69/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY WŁASNE:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 639,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 639,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 639,00 | 0,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 50 000,00 | 0,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 000,00 | 1 735 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 735 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 1 735 000,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 119 300,00 | 200 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 119 300,00 | 200 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 200 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 591 415,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 531 700,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 900,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 800,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 186 900,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 410 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 575 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 38 700,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 160 000,00 | 0,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 96 104,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 804,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 64 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 776 711,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 774 711,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 720 242,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 285 753,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 285 753,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 417 426,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 417 426,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 15 063,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 063,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 399 009,00 | 442 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 130 700,00 | 442 500,00 |
| | | 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 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 442 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 900,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 900,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 242 200,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 110 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 600,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowozienie uczniów do szkół | 21 609,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 609,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 341 550,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | |

| | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|--------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 31 550,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 743 000,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 137 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 136 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 430 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 430 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 186 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 186 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 970 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 945 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 15 030 155,00 | 2 377 500,00 |

DOCHODY ZLECONE:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 400,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 400,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 400,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 909,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 909,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 909,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 257 036,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 251 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 251 000,00 | |

| | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|-------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 500,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 536,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 536,00 | |
| Razem: | | | 1 278 345,00 | 0,00 |

Dochody bieżące 16 308 500 zł w tym środki z UE (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) -

1. Dochody majątkowe 2 377 500 zł w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 442 500 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 200.000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/69/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI WG POROZUMIENÍ JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok | |
|--------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | - | 1 160 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - | 1 160 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 160 000,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 1 160 000,00 |

WYDATKI WŁASNE:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 22 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 906 544,00 | 6 470 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 906 544,00 | 6 470 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 426 544,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 470 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 369 538,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 369 538,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 538,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 830 971,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 071,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 56 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 529 700,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 000,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 300,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 140 200,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 66 300,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 66 300,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 65 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 65 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 270 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 270 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 270 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 320 698,00 | 1 770 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 937 872,00 | 1 770 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 652 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 472 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 272,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 830,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 670,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 100,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 327 500,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 442 500,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 55 100,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 659 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 200,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 060,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 65 400,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 300,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 242 300,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 880 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 200,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 600,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 365 476,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 800,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 800,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 000,00 | 0,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 50 450,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 300,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 64 000,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 436 964,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 132 964,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 721,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 833,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 560,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 149 752,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 149 752,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 874 688,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 569 688,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 130 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 430 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 850,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 834 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 71 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 970 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 080,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 196 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | 0,00 |
| | | 4433 | Różne opłaty i składki | 58 000,00 | 0,00 |
| | | 4443 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4483 | Podatek od nieruchomości | 69 920,00 | 0,00 |
| | | 4533 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4703 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 521 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 401 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 120 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 12 914 455,00 | 8 240 000,00 |

WYDATKI ZLECONE:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok | |
|-------|----------|----------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 400,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 400,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 909,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 909,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 257 036,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 251 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 197 464,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 036,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 500,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 536,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 1 278 345,00 | 0,00 |

I. Wydatki bieżące 14 192 800 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 840 775 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 936 961 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 520 000 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 830 064 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 –
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 65 000 zł

II. Wydatki majątkowe 9 400 000 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 - 1 770 000 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/69/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2015 r.

| Zadania inwestycyjne w 2016 r. | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|--|--|--|
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki rok budżetowy 2016 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | "Przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada- Boksze Stare | 3 470 000 zł | UG Puńsk |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | „Przebudowa drogi gminnej Tauroszyszki-Pełele- Przystawańce” | 3 000 000 zł | UG Puńsk |
| 2. | 801 | 80101 | 6057 6059 | „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku” | 1 770 000 zł | UG Puńsk |
| Ogółem | | | | | 8 240 000 zł | x |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/69/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
|-----------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 1 770 000 zł | 442 500 zł | 1 327 500 zł |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | |
| Nazwa projektu: | | „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku” | | | | |
| Razem wydatki: | | | 801r80101§6057,6059 | 1 770 000 zł | 442 500 zł | 1 327 500 zł |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/69/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 400 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 400 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 493 200,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 493 200,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/69/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok |
|-----------|--|------------------|
| I | Dochody razem | 64 000,- |
| 1 | Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 756 rozdz.75618 §0480 | 64 000,- |
| II | Wydatki razem | 64 000,- |
| 1 | Wydatki na zwalczanie narkomanii 851 rozdz.85153 §4300 | 1 000,- |
| 2 | Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym 851 rozdz.85154 §3110 | 63 000,- |
| | §4110 | 20 000,- |
| | §4120 | 2 000,- |
| | §4170 | 500,- |
| | §4210 | 10 000,- |
| | §4260 | 8 700,- |
| | §4300 | 11 000,- |
| | §4360 | 9 000,- |
| | | 1 800,- |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XI/69/2015
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok |
|----|---|------------------|
| I | Dochody | 20 000,- |
| 1 | Wpływy z UM Dz. 900 rozdz.90019 §0690 | 20 000,- |
| II | Wydatki | 20 000,- |
| 1 | Zakup materiałów 900 rozdz.90003 §4210 | 8 000,- |
| 2 | Zakup usług 900 rozdz.90003 §4300 | 12 000,- |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XI/69/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok |
|----|---------------------------------|------------------|
| I | Dochody | 430 000,- |
| 1 | Dochody 900 rozdz.90002§0490 | 430 000,- |
| II | Wydatki | 430 000,- |
| 1 | 900 rozdz.90002 §4010 | 61 000,- |
| | §4040 | 3 850,- |
| | §4110 | 11 000,- |
| | §4120 | 1 500,- |
| | §4170 | 1 000,- |
| | §4210 | 17 800,- |
| | §4300 | 330 000,- |
| | §4410 | 200,- |
| | §4440 | 1 650,- |
| | §4700 | 2 000,- |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XI/69/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2015 r.

| Dotacje | | | | | |
|--|----------|------|------------------------|------------|-------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| Klasyfikacja | | | Podmiot dotowany | Podmiotowa | Celowa |
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury Litewskiej | 400 000,- | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | 120 000,- | |
| 600 | 60016 | 6620 | Powiat Sejny | | 1 160 000,- |
| Razem: | | | | 520 000,- | 1 160 000,- |