

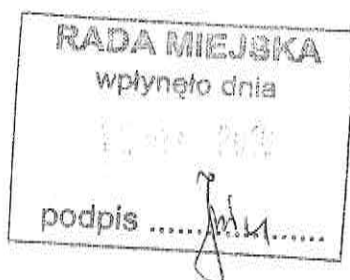
**ZARZĄDZENIE NR 126  
BURMISTRZA ŁAZ**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 i art. 52 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 3 pkt 1 i 2 i art 238 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Łaz zarządza co następuje:

- § 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2017.
- § 2. Przekazać projekt wymieniony w § 1 wraz z materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Miejskiej w Łazach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz  
*[signature]*  
Maciej Kaczyński

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH  
z dnia .....

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Łazach**

- uchwala -

co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 56.912.672 zł,  
z tego :
- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie   | 51.477.239 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 5.435.433 zł,  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 57.242.824 zł  
z tego :
- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie   | 49.607.672 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 7.635.152 zł,  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

1. Ustala się planowany niedobór budżetu w wysokości 330.152 zł.
2. Niedobór sfinansowany zostanie:
- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| a) zaciągniętymi kredytami w kwocie | 330.152 zł. |
|-------------------------------------|-------------|
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł w tym:
- |   |               |
|---|---------------|
| a) kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie | 3.000.000 zł, |
|---|---------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.669.848 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.269.900 zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 399.948 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Ustala się limity:

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- c) udzielanych pożyczek z budżetu gminy w wysokości 100.000 zł,
- d) udzielanych poręczeń i gwarancji w 2017 roku w wysokości 3.200.000 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Łazy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i udzielania pożyczek z budżetu Gminy Łazy w kwotach określonych limitami z ust. 5.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 272.771 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 140.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4.

Ustala się plan dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 5.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 6.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 223.532 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych w załączniku nr 9.

### § 7.

1. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 214.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 200.000 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) w wysokości 14.000 zł.

#### § 8.

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.700.000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

#### § 9.

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości 16.300 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1444 z późn. zm.).

#### § 10

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 200.000 zł, które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).

#### § 11

Upoważnia się Burmistrza Łaz do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

#### § 12

Upoważnia się Burmistrza Łaz do lokowania wolnych środków budżetowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.

#### § 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kaczyński

*[Podpis]*

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

## Załącznik nr 1

Dział rozdział paragraf	TREŚĆ		w tym:			
	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem 2017	bieżące		majątkowe	
			ogółem	w tym ze środków unijnych	ogółem	w tym ze środków unijnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 339 127	-	-	1 339 127	1 339 127
O1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich	1 339 127	-	-	1 339 127	1 339 127
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (przebudowa ulicy Kościuszki w Wysokiej)	859 845			859 845	859 845
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Przebudowa ulicy Starorynkowej w Wiesiołce)	479 282			479 282	479 282
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	5 000	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	5 000	5 000	-	-	-
O830	Wpływy z usług - dostawy wody mieszkańcom	5 000	5 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 997 020	877 020	-	2 120 000	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	636 020	536 020	-	100 000	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	509 520	509 520			
O830	Wpływy z usług	1 500	1 500			
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000			100 000	
0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 361 000	341 000	-	2 020 000	-

1	2	3	4	5	6	7
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	20 000			
O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	170 000	170 000			
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000	150 000			
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	-		20 000	
O770	Wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości	2 000 000			2 000 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000			
710	Działalność usługowa	2 000	2 000	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000	2 000	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000			
750	Administracja publiczna	845 239	845 239	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	75 239	75 239	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	75 239	75 239			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000	770 000	-	-	-
O970	Wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	70 000	70 000			
O970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000	700 000			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 296	3 296	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 296	3 296	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 296	3 296			

1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa	800	800	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	800	800			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 774 322	23 774 322	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 379 800	4 379 800	-	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000	4 200 000			
O320	Wpływy z podatku rolnego	45 000	45 000			
O330	Wpływy z podatku leśnego	127 300	127 300			
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000			
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 500			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 452 000	4 452 000	-	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000	3 100 000			
O320	Wpływy z podatku rolnego	280 000	280 000			
O330	Wpływy z podatku leśnego	80 000	80 000			
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000	300 000			
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000	210 000			

1	2	3	4	5	6	7
O430	Wpływy z opłaty targowej	32 000	32 000			
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000	420 000			
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 300	402 300	-	-	-
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000			
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 000	216 000			
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	126 300	126 300			
	opłata za korzystanie z przystanków	16 300	16 300			
	opłata adiacencka	30 000	30 000			
	opłata planistyczna	30 000	30 000			
	opłata eksploatacyjna	30 000	30 000			
	opłata za zajęcie pasa drogowego	20 000	20 000			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochów budżetu państwa	14 520 222	14 520 222	-	-	-
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 440 222	14 440 222			
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000			
758	Różne rozliczenia	11 024 560	11 024 560	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 904 757	9 904 757	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 904 757	9 904 757			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 023 254	1 023 254	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 023 254	1 023 254			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 549	96 549	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 549	96 549			



1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	1 517 176	1 121 036	481 036	396 140	396 140
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 000	420 000	-	-	-
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin	420 000	420 000			
80104	Przedszkola	220 000	220 000	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	190 000	190 000			
O690	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	30 000	30 000			
80195	Pozostała działalność	877 176	481 036	481 036	396 140	396 140
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wsparcie wczesnoszkolnych form edukacji oraz rozwój infrastruktury przedszkolnej)	396 140			396 140	396 140
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - zajęcia dla przedszkolaków)	481 036	481 036	481 036		
852	Pomoc społeczna	949 176	949 176	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	73 897	73 897	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	22 406	22 406			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	51 491	51 491			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 032	342 032	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	342 032	342 032			
85216	Zasilli stałe	239 778	239 778	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	239 778	239 778			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 808	164 808	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	164 808	164 808			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 022	61 022	-	-	-
O830	Wpływy z usług	20 000	20 000			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	41 022	41 022			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 639	67 639	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	67 639	67 639			
853	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	289 504	212 275	212 275	77 229	77 229
85395	Pozostała działalność	289 504	212 275	212 275	77 229	77 229
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Rozwój usług społecznych w Gminie Łazy)	212 275	212 275	212 275		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej - CUS)	77 229			77 229	77 229
855	Rodzina	9 167 515	9 167 515	-	-	-
85501	Swiadczenie wychowawcze	5 631 621	5 631 621	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 631 621	5 631 621			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 535 894	3 535 894	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 535 894	3 535 894			
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 402 937</b>	<b>1 900 000</b>	-	<b>1 502 937</b>	<b>1 094 012</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 002 283</b>	<b>1 700 000</b>	-	<b>302 283</b>	<b>302 283</b>
0490	Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	1 700 000	1 700 000			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest)	302 283			302 283	302 283
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 200 654</b>	-	-	<b>1 200 654</b>	<b>791 729</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Rozwiązywanie problemów niskiej emisji - pompy ciepła pływająca)	519 443			519 443	519 443
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Ograniczenie niskiej emisji - PP1)	408 925			408 925	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Ograniczenie niskiej emisji - NZOZ Niegowonice)	272 286			272 286	272 286

1	2	3	4	5	6	7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	-	-	-
O690	Opiaty za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000			
926	Kultura fizyczna	1 595 000	1 595 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 595 000	1 595 000	-	-	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95 000	95 000			
O830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>56 912 672</b>	<b>51 477 239</b>	<b>693 311</b>	<b>5 435 433</b>	<b>2 906 508</b>

*P.13*

*M. Kaczyński*  
mgr Maciej Kaczyński

## Plan wydatków budżetowych na rok 2017

Załącznik nr 2

Dział Rozdz.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Wydatki bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 843 094	-	29 538	-	-	-	1 813 556	1 610 556
O1030	Izby rolnicze	7 200	-	7 200	-	-	-	-	-
O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 610 556	-	-	-	-	-	1 610 556	1 610 556
O1095	Pozostała działalność	225 338	-	22 338	-	-	-	203 000	-
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 430 500	5 500	955 000	400 000	-	-	70 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	715 000	-	315 000	400 000	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	715 500	5 500	640 000	-	-	-	70 000	-
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	4 807 955	5 000	1 998 055	-	-	-	2 804 900	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	694 500	5 000	689 500	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 455	-	1 308 555	-	-	-	704 900	-
70095	Pozostała działalność	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000	-
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	7 026 366	4 484 420	1 219 252	-	221 800	-	1 100 894	1 000 000
75011	Urzędy wojewódzkie	333 890	322 515	11 375	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 800	-	61 000	-	221 800	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 676	4 101 905	707 877	-	-	-	100 894	-

Dział Rozdz.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Wydatki bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000	-	135 000	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	1 364 000	60 000	304 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	3 296	3 296	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 296	3 296	-	-	-	-	-	-
752	<b>Obrona narodowa</b>	800	-	800	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	800	-	800	-	-	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-	800	-	-	-	-	-
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	224 500	32 300	164 200	-	28 000	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji								
75412	Ochotnicze strażne pożarne	212 000	32 300	151 700	-	28 000	-	-	-
75414	Obrona cywilna	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	412 771	-	412 771	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	412 771	-	412 771	-	-	-	-	-
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	16 716 221	10 475 455	1 719 035	3 679 105	211 700	565 926	65 000	-
80101	Szkoły podstawowe	8 292 090	5 200 000	760 000	2 200 000	132 090			

Dział Rozdz.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Wydatki bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 741 925	680 000	31 965	1 000 000	29 960			
80104	Przedszkola	1 215 984	936 000	210 000	67 484	2 500			
80110	Gimnazja	3 344 200	3 000 000	300 000		44 200			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 219	202 710	90 159		350			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 909		64 909					
80148	Stołówki szkolne	479 650	456 425	20 625		2 600			
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	89 727			89 727				
80150	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	321 894			321 894				
80195	Pozostała działalność	872 623	320	241 377	-	-	565 926	65 000	-
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>216 500</b>	<b>125 000</b>	<b>38 000</b>	<b>53 500</b>	-	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	125 000	24 000	51 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Wydatki bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85195	Pozostała działalność	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 238 777</b>	<b>1 014 000</b>	<b>925 792</b>	-	<b>1 298 985</b>	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000		2 000					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	22 406		22 406					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne	64 364		64 364					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 222 032		660 000		562 032			
85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	337 314				337 314			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 160 000	980 000	170 000		10 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 022	34 000	7 022					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 639				139 639			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>103 000</b>	-	-	-	-	-	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>
85395	Pozostała działalność	103 000	-	-	-	-	-	103 000	103 000



Dział Rozdz.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Wydatki bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401 207	299 158	15 579	-	86 470	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	327 707	299 158	15 579	-	12 970	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 500	-	-	-	73 500	-	-	-
855	Rodzina	9 450 315	345 074	161 838	86 400	8 857 003	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	5 652 621	63 355	42 119	-	5 547 147	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	3 556 894	199 519	47 519	-	3 309 856	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	154 400	82 200	72 200	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	86 400	-	-	86 400	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 896 602	-	3 150 800	68 000	-	-	1 677 802	1 185 175
90002	Gospodarka odpadami	1 883 127	-	1 540 500	-	-	-	342 627	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	123 000	-	123 000	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000	-	111 000	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 185 175	-	-	-	-	-	1 185 175	1 185 175
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 000	-	1 009 000	-	-	-	150 000	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 000	-	65 000	68 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	302 300	-	302 300	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Wydatki bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 411 000	-	-	1 408 000	3 000	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000	-	-	8 000	3 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-
92116	Biblioteki	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	4 049 500	1 480 000	2 390 000	75 000	104 500	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 049 500	1 480 000	2 390 000	75 000	104 500	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 008 420	-	1 008 420	-	-	-	-	-
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	108 420	-	108 420	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa i j.s.t.	108 420	-	108 420	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>57 242 824</b>	<b>18 269 203</b>	<b>14 191 080</b>	<b>5 770 005</b>	<b>10 811 458</b>	<b>565 926</b>	<b>7 635 152</b>	<b>3 898 731</b>
	w tym wydatki bieżące	49 607 672							
	wydatki majątkowe	7 635 152							

BURMISTRZ  
mgr Małgorzata Kaczyńska

C3

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017.

Dział	Rozdział §	Treść	Dochody	Wydatki
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75.239</b>	<b>75.239</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75.239</b>	<b>73.239</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.239	
		Zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego Oraz przez Wydział Rozwoju Regionalnego w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne, - wydatki rzeczowe		74.864 375
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.296</b>	<b>3.296</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.296</b>	<b>3.296</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.296	
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – stały rejestr wyborców w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne		3.296
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	
		Wydatki związane ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej w tym: - wydatki rzeczowe		800
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63.428</b>	
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>22.406</b>	<b>22.406</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.406	
		Zadania z zakresu realizacji składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.406

85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	41.022	41.022
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.022	
	Zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne - wydatki statutowe jednostek budżetowych		34.022 7.022
855	<b>Rodzina</b>	<b>9.167.515</b>	<b>9.167.515</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5.631.621</b>	<b>5.631.621</b>
2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.631.621	
	Zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i ich pochodne - wydatki statutowe jednostek budżetowych		5.547.147 63.355 21.119
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.535.894</b>	<b>3.535.894</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.535.894	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i ich pochodne - wydatki statutowe jednostek budżetowych		3.309.856 199.519 26.519
<b>OGÓLEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>9.310.278</b>	<b>9.310.278</b>

## DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

750	75011 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	618 zł
852	85228 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500 zł
855	85502 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89.300 zł

C.5

BURMISTRZ  
  
 Burmistrz Miasta i Gminy

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2017.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2.000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie miejsc pamięci narodowej w tym: - wydatki statutowe jednostek budżetowych – 2.000 zł.		2.000
<b>OGÓŁEM ZADANIA POWIERZONE</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

BURMISTRZ  
  
 Andrzej Kaczyński

## PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2017

Paragraf	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.000.000
<b>Razem</b>		<b>3.000.000</b>

DUMISTRZ  
 Maciej Kaczyński

Załącznik nr 6

## PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2017

Paragraf	Treść	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	399.948
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	2.269.900
<b>Razem</b>		<b>2.669.848</b>

DUMISTRZ  
 mgr Maciej Kaczyński

## Załącznik nr 7

## DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Łazach	700.000		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	700.000		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			400.000
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy	67.484		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	2.200.000		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	1.000.000		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	89.727		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	321.894		
851	85154	Centrum Integracji Społecznej w Łazach			51.000
	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500
853	85305	Niepubliczna jednostka opieki nad dzieckiem do 2,5 roku życia			86.400
900	90019	Jednostki organizacyjne, osoby fizyczne dokonujące utylizacji azbestu lub wymiany źródła ciepła			60.000
		Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska			8.000
921	92105	Stowarzyszenia działające w sferze kultury			8.000
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			75.000
<b>Ogółem</b>			<b>5.079.105</b>		<b>690.900</b>

Dyrektor  
 Marcin Kaczyński

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223  
UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2017.**

<b>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
Zespół Szkół nr 1 w Łazach	138.000	138.000
Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach	139.300	139.300
Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie	97.000	97.000
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	63.100	63.100
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	62.100	62.100
Przedszkole nr 1 w Łazach	154.000	154.000
<b>Razem</b>	<b>653.500</b>	<b>653.500</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Andrzej Kaczyński



**ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW  
DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W ROKU 2017**

L.p	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota planowanych wydatków
1.	Chruszczobród	Wykonanie nawierzchni drogowej na ul. 3 Maja Realizacja inicjatyw oddolnych zgłaszanych przez mieszkańców	24.752
2.	Chruszczobród Piaski	Budowa chodnika w miejscowości Chruszczobród Piaski	10.445
3.	Ciągowice	Siłownia pod chmurką Betonowy stół do ping-ponga Zakup namiotu, zestawu składanych ławek i stolików Konserwacja placu zabaw, kapliczki św. Jana i wiaty Dokończenie studni Zakup huśtawki na plac zabaw Zakup klimatyzatorów	21.410
4.	Grabowa	Dofinansowanie remontu drogi (Słoneczna, Wierzbowa) Wymiana ogrodzenia koło kapliczki na ul. Ogrodowej Dofinansowanie do chodnika ul. Szkolna Montaż stojaków rowerowych Remont przystanku autobusowego	21.460
5.	Hutki-Kanki	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	6.683
6.	Kuźnica Masłońska	Gruntowny remont dróg w sołectwie	8.416
7.	Niegowonice	Budowa parkingu przy ul. Bystrzynowskiej	24.752
8.	Niegowoniczki	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy cmentarzu parafialnym w Niegowonicach	18.712
9.	Rokitno Szlacheckie	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy przedszkolu Zakup sztandaru, doposażenie i dalsza modernizacja budynku OSP Zakup butów dla KGW w ilości 12 szt. Zakup ławek w ilości 5 szt. na Mitręgę	24.752
10.	Skałbania	Zakup i montaż urządzeń siłowni „pod chmurką” Bieżące remonty i naprawy sprzętu i obiektów infrastruktury wraz z modernizacją Organizacja „dnia dziecka” dla dzieci z gminy Łazy Rozbudowa ogrodzenia (zakup materiałów)	6.757
11.	Trzebyczka	Projekt rewitalizacji świetlicy wiejskiej w Wiesiołce	6.831
12.	Turza	Zakup namiotów – 2 szt. wyposażenie – ławy, stoły Drobne remonty Spotkania integracyjne (dzień sąsiada, dzień kobiet, praznki) Inne wnioski wynikłe w ciągu roku	12.301
13.	Wiesiołka	Modernizacja nawierzchni ul. H. Pobożnego od ul. Studziennej do końca Wiesiołki w kierunku Łaz	11.509
14.	Wysoka	Modernizacja ulicy Leśnej Zakup materiałów na rzecz wsi	24.752
<b>Razem</b>			<b>223.532</b>

WZMISTRZ  
MST Międzyrzec Podlaski

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZY NA ROK 2017

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2017 został opracowany w oparciu o :

1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2016,
2. informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości przewidywanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy,
4. planowaną realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków unijnych w ramach projektów będących w trakcie rzeczowej realizacji, w trakcie podpisywania umów oraz projektów planowanych,
5. zgłoszone potrzeby przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i przedstawicieli rad sołeckich.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetu Gminy Łazy na rok 2017 oszacowano na kwotę 56.912.672 zł. W kwocie tej:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z zakresu zadań urzędu wojewódzkiego (rozdział 75011), zadań naczelnych organów władzy państwowej (rozdział 75101), zadań w zakresie pomocy społecznej (rozdziały 85213, 85214, 85228), oraz wspomagania rodzin ( rozdziały 85501 i 85502) to kwota 9.306.982 zł;
2. dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział 71035) to kwota 2.000 zł;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej ( rozdziały 80103, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230) to kwota 1.467.748 zł;

4. dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją projektów realizowanych z funduszy europejskich w wysokości 693.311 zł;
5. własne dochody majątkowe w wysokości 2.120.000 zł, w tym sprzedaż składników majątkowych w wysokości 2.100.000 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000 zł,
6. dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne to kwota 2.906.508 zł w tym:
  - przebudowa ulicy Kościuszki w Wysokiej (PROW) – refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 i wydatków z roku 2017 – 859.845 zł
  - przebudowa ulicy Starorynkowej w Wiesiołce (PROW) – 479.282 zł,
  - modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Topolowej (ZIT) – refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku - 396.141 zł,
  - termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Topolowej (ZIT) – refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 - 408.925zł,
  - modernizacja I piętra budynku KTS – Centrum Usług Społecznych (ZIT) – 77.229 zł,
  - oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest (ZIT) – 302.283 zł,
  - termomodernizacja przychodni zdrowia w Niegowonicach (ZIT) – 272.286 zł,
  - instalacja pomp ciepła w krytej pływalni (ZIT) – 519.443 zł,
7. subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 11.024.560 zł, w tym część oświatowa – 9.904.757 zł, część wyrównawcza - 1.023.254 zł i część równoważąca – 96.549 zł;
8. dochody własne bieżące to kwota 29.391.563 zł w tym m.in.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.440.222 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 80.000 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej 20.000 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 4.379.800 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 4.452.000 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 402.300 zł, w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 216.000 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1.700.000 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 3.701.241 zł.

Planując dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych opłat na podstawie innych ustaw oraz czynszów i innych dochodów przyjęto zasadę szacowania wpływów wg należności naliczonych na podstawie stawek na rok 2017. Planuje się w dalszym ciągu

prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągłości podatków oraz weryfikacji składanych przez podatników informacji podatkowych. Ponadto w dalszym ciągu na zwiększenie wpływów istotny wpływ będzie miało scalanie gruntów w kolejnych sołectwach, co powoduje modernizację operatów geodezyjnych i w konsekwencji przeklasyfikowywanie gruntów rolnych na inne opodatkowane wyższymi stawkami podatkowymi.

Kwoty subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów o przewidywanych kwotach tych dochodów. Podobnie kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przyjęto zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu Gminy Łazy na rok 2017 to kwota 57.242.824 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 9.310.278 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł.

Z łącznej kwoty 57.242.824 zł na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 7.635.152 zł, co stanowi 13,34 % ogólnej kwoty wydatków, a na wydatki bieżące pozostałe 86,66 % w wysokości 49.607.672 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

1. wydatki w ramach funduszy sołeckich – 203.000 zł,
2. budżet obywatelski – 70.000 zł,
3. przebudowa ulicy Kościuszki w Wysokiej (PROW) – 851.322 zł,
4. przebudowa ulicy Starorynkowej w Wiesiółce (PROW) – 759.234 zł,
5. kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 384.900 zł,
6. wykup działek i nieruchomości na rzecz gminy – 320.000 zł,
7. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.000.000 zł,
8. plan zagospodarowania przestrzennego – 100.000 zł,
9. zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 67.894 zł,
10. rewitalizacja – przebudowa terenu po ogródkach działkowych na Osiedlu Podlesie,
11. projekt modernizacji kotłowni w SP Niegowonice – 65.000 zł,
12. modernizacja I piętra KTS – centrum usług społecznych (ZIT) – 103.000 zł,

13. oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest – 4 obiekty – (ZIT) – 342.627 zł,
14. montaż instalacji solarnej i pomp ciepła na krytej pływalni (ZIT) – 738.665 zł,
15. termomodernizacja ośrodka zdrowia w Niegowonicach (ZIT) – 446.510 zł,
16. dobudowa punktów oświetlenia – 150.000 zł;

Wydatki bieżące w wysokości 49.607.672 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 18.269.203 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 14.191.080 zł;
3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 5.770.005 zł, w tym na zadania oświatowe 3.679.105 zł oraz dla instytucji kultury 1.400.000 zł;
4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 900.000 zł i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
5. wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków unijnych to kwota 565.926 zł,
6. rezerwa ogólna w wysokości 272.771 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000 zł;
7. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.811.458 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.298.985 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 8.857.003 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu w roku 2017 to kwota 56.912.672 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 57.242.824 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 330.152 zł.

Poza wydatkami budżet 2016 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.669.848 zł stanowiących rozchody budżetu. Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 3.000.000 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 330.152 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ  
  
Miejscowości Kąkolice

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW 2016 I 2017 ROKU

Dział rozdział paragraf	TREŚĆ		Przewidywane wykonanie 2016	Planowane dochody ogółem 2017	w tym:			
	Źródła dochodów	bieżące			majątkowe			
		ogółem			w tym ze środków unijnych	ogółem	w tym ze środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7		
O10	Rolnictwo i łowiectwo	-	1 339 127	-	-	1 339 127	1 339 127	
O1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich	-	1 339 127	-	-	1 339 127	1 339 127	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (przebudowa ulicy Kościuszki w Wysokiej)		859 845			859 845	859 845	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Przebudowa ulicy Starorynkowej w Wiesiółce)		479 282			479 282	479 282	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000	5 000	5 000	-	-	-	
40002	Dostarczanie wody	4 000	5 000	5 000	-	-	-	
O830	Wpływy z usług - dostawy wody mieszkańcom	4 000	5 000	5 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 224 867	2 997 020	877 020	-	2 120 000	-	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	659 216	636 020	536 020	-	100 000	-	
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	490 000	509 520	509 520				
O830	Wpływy z usług	1 500	1 500	1 500				
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142 716	100 000			100 000		
0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	25 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 651	2 361 000	341 000	-	2 020 000	-	

1	2	3	4	5	6	7
O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 651	20 000	20 000		
O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	170 000	170 000	170 000		
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000	150 000	150 000		
0750	Wpływy z dzierżawy krytej pływalni	1 080 000	-			
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	20 000	-	20 000	
O770	Wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości	100 000	2 000 000		2 000 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000		
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
71035	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000		
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 480</b>	<b>845 239</b>	<b>845 239</b>	-	-
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 480</b>	<b>75 239</b>	<b>75 239</b>	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	79 480	75 239	75 239		
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>170 000</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	-	-
O970	Wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	70 000	70 000	70 000		
O970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	100 000	700 000	700 000		
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 837</b>	<b>3 296</b>	<b>3 296</b>	-	-
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 837</b>	<b>3 296</b>	<b>3 296</b>	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	12 837	3 296	3 296		
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	-	-
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	300	800	800		
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 201 135</b>	<b>23 774 322</b>	<b>23 774 322</b>	-	-
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000	20 000		
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 179 800</b>	<b>4 379 800</b>	<b>4 379 800</b>	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000	4 200 000	4 200 000		
O320	Wpływy z podatku rolnego	45 000	45 000	45 000		
O330	Wpływy z podatku leśnego	127 300	127 300	127 300		
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	2 000		
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 500	5 500		
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 220 000</b>	<b>4 452 000</b>	<b>4 452 000</b>	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000	3 100 000	3 100 000		
O320	Wpływy z podatku rolnego	280 000	280 000	280 000		
O330	Wpływy z podatku leśnego	80 000	80 000	80 000		



1	2	3	4	5	6	7
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000	300 000	300 000		
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000	210 000	210 000		
O430	Wpływy z opłaty targowej	32 000	32 000	32 000		
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000	420 000	420 000		
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	30 000	30 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000	402 300	402 300	-	-
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	60 000		
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000	216 000	216 000		
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	80 000	126 300	126 300	-	-
	opłata za korzystanie z przystanków		16 300	16 300		
	opłata adiacencka		30 000	30 000		
	opłata planistyczna		30 000	30 000		
	opłata eksploatacyjna		30 000	30 000		
	opłata za zajęcie pasa drogowego		20 000	20 000		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochów budżetu państwa	13 431 335	14 520 222	14 520 222	-	-
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 351 335	14 440 222	14 440 222		
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000	80 000		
758	Różne rozliczenia	11 048 524	11 024 560	11 024 560	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 581 724	9 904 757	9 904 757	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 581 724	9 904 757	9 904 757		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 373 526	1 023 254	1 023 254	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 526	1 023 254	1 023 254		

1	2	3	4	5	6	7	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 274	96 549	96 549	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 274	96 549	96 549			
801	Oświata i wychowanie	567 180	1 517 176	1 121 036	481 036	396 140	396 140
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 300	420 000	420 000	-	-	-
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin	397 300	420 000	420 000			
80104	Przedszkola	169 880	220 000	220 000	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	169 880	190 000	190 000			
O690	Oplaty za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych		30 000	30 000			
80195	Pozostała działalność	-	877 176	481 036	481 036	396 140	396 140
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wsparcie wczesnoszkolnych form edukacji oraz rozwój infrastruktury przedszkolnej)		396 140			396 140	396 140
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - zajęcia dla przedszkolaków)		481 036	481 036	481 036		
852	Pomoc społeczna	10 160 989	949 176	949 176	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	5 878 275					
2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 878 275					

1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 014	-	-	-	-
0920	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	6 200				
0970	Zwrot kosztów egzekucji świadczeń nienależnie pobranych	10 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 053 814	-			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000				
2910	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych	2 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	64 057	73 897	73 897	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	24 303	22 406	22 406		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	39 754	51 491	51 491		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 900	342 032	342 032	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	455 900	342 032	342 032		
85216	Zasiłki stałe	336 277	239 778	239 778	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	336 277	239 778	239 778		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 580	164 808	164 808	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	162 580	164 808	164 808		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 580	61 022	61 022	-	-

1	2	3	4	5	6	7
0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	20 000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	45 580	41 022	41 022		
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	-	67 639	67 639	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin		67 639	67 639		
85295	<b>Pozostała działalność</b>	120 306	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	306				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	120 000				
853	<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	31 900	289 504	212 275	212 275	77 229
85395	<b>Pozostała działalność</b>	31 900	289 504	212 275	212 275	77 229
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	27 100				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	4 800				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Rozwój usług społecznych w Gminie Łazy)		212 275	212 275	212 275	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej - CUS)		77 229			77 229

1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina	-	9 167 515	9 167 515	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	-	5 631 621	5 631 621	-	-
2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		5 631 621	5 631 621		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 535 894	3 535 894	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		3 535 894	3 535 894		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 922	3 402 937	1 900 000	-	1 502 937
90002	Gospodarka odpadami	1 500 000	2 002 283	1 700 000	-	302 283
0490	Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	1 500 000	1 700 000	1 700 000		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest)		302 283			302 283
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 200 654	-	-	1 200 654
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Rozwiązywanie problemów niskiej emisji - pompy ciepła pływająca)		519 443			519 443
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Ograniczenie niskiej emisji - PPI)		408 925			408 925

1	2	3	4	5	6	7	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Ograniczenie niskiej emisji - NZOZ Niegowonice)		272 286			272 286	272 286
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 000	200 000	200 000	-	-	-
O690	Oplaty za korzystanie ze środowiska	191 000	200 000	200 000			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	922	-	-	-	-	-
O400	Oplata produktowa	922					
926	Kultura fizyczna	1 988 000	1 595 000	1 595 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 988 000	1 595 000	1 595 000	-	-	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000	95 000	95 000			
O830	Wpływy z usług	1 800 000	1 500 000	1 500 000			
O970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni	98 000					
	<b>OGÓLEM</b>	<b>50 183 134</b>	<b>56 912 672</b>	<b>51 477 239</b>	<b>693 311</b>	<b>5 435 433</b>	<b>2 906 508</b>

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW 2016 I 2017 ROKU

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywan e wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:-					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>1 412 619</b>	<b>1 843 094</b>	-	29 538	-	-	-	<b>1 813 556</b>	<b>1 610 556</b>
O1030		Izby rolnicze	7 200	7 200	-	7 200	-	-	-	-	-
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 200	7 200	-	7 200	-	-	-	-	-
O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 180 079	1 610 556	-	-	-	-	-	1 610 556	1 610 556
	6057		750 884		-	-	-	-	-	-	-
	605		429 195	1 610 556	-	-	-	-	-	1 610 556	1 610 556
	6057	ulica Kościuszki w Wysokiej - PROW	750 884	541 696	-	-	-	-	-	541 696	541 696
	6059	ulica Kościuszki w Wysokiej - PROW	429 195	309 626	-	-	-	-	-	309 626	309 626
	6057	Przebudowa ulicy Starorzynekowej		479 283	-	-	-	-	-	479 283	479 283
	6059	Przebudowa ulicy Starorzynekowej		279 951	-	-	-	-	-	279 951	279 951
O1095		Pozostała działalność	225 340	225 338	-	22 338	-	-	-	203 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 806	-	1 806	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	225 340	223 532	-	20 532	-	-	-	203 000	-
		Fundusze sołeckie	225 340	223 532	-	20 532	-	-	-	203 000	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 754 838</b>	<b>1 430 500</b>	<b>5 500</b>	<b>955 000</b>	<b>400 000</b>	-	-	<b>70 000</b>	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	575 000	715 000	-	315 000	400 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	2330	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	365 000	400 000			400 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	315 000	-	315 000	-	-	-	-	-
		<i>Umowy z przewoźnikami</i>		300 000		300 000					
		<i>Naprawa wiat przyst.</i>		15 000		15 000					
60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000								
60016		Drogi publiczne gminne	1 154 838	715 500	5 500	640 000	-	-	-	70 000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 000	5 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000								
	4270	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg	182 338	-		-					
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	630 000	-	630 000	-	-	-	-	-
		<i>Akcja zima</i>		550 000		550 000					
		<i>Oczyszczanie pozimowe dróg</i>		12 000		12 000					
		<i>Oczyszczanie pasa drogowego z krzaków</i>		18 000		18 000					



Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Utrzymanie znaków drogowych, malowanie pasów, zmiana org. ruchu - WGN</i>		50 000		50 000					
		<i>Oznakowanie ulic - WGKiOŚ</i>		13 000		13 000					
	4430	Różne opłaty i składki/zajęcie pasa	14 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
		<i>ubezpieczenie dróg</i>		10 000		10 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne	600 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-
		<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	600 000								
		<i>Budżet obywatelski</i>		70 000						70 000	
630		<b>TURYSTYKA</b>	3 950	-	-	-	-	-	-	-	-
63095		Pozostała działalność	3 950	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja zabytkowego parowozu	3 950								
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 632 294	4 807 955	5 000	1 998 055	-	-	-	2 804 900	-
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	788 200	694 500	5 000	689 500	-	-	-	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (elektryk, hydraulik, nadzór)	800	5 000	5 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
		<i>zakup wyposażenia mieszkań komunalnych</i>		15 000		15 000					



Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywan e wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Modernizacja budynków mieszkalnych</i>	100 000	-						-	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 094	2 013 455	-	1 308 555	-	-	-	704 900	-
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	79 000	-	79 000	-	-	-	-	-
		<i>Podziały, rozgraniczenia, zmiany gruntowe, dzierżawy, wypisy, wryszy</i>		70 000		70 000					
		<i>Usługi geodezyjne WGKiLOŚ</i>		9 000		9 000					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 178 205	1 142 555	-	1 142 555	-	-	-	-	-
		<i>Leasing, dzierżawa - pływalnia</i>		1 077 555		1 077 555					
		<i>Dzierżawa - dworzec PKP</i>		65 000		65 000					
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa - użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe	13 000	72 000		72 000					
	4590	Kary i odszkodowania	3 000	15 000		15 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne	384 889	384 900	-	-	-	-	-	384 900	-
		<i>Kaucja gwarancyjna</i>	384 889	384 900						384 900	
	6060	Zakupy inwestycyjne	115 000	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-
		<i>Wykup działek i nieruchomości (dworzec) na rzecz gminy</i>	115 000	320 000						320 000	
70095		Pozostała działalność	80 000	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000	-
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 000 000						2 000 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne	80 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywan e wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Plan zagospodarowania przestrzennego Chruszczobród studium Cigłowiec</i>		100 000						100 000	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
71035		Cmentarze	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		1 000					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	5 497 806	7 026 366	4 484 420	1 219 252	-	221 800	-	1 100 894	1 000 000
75011		Urzędy wojewódzkie	300 258	333 890	322 515	11 375	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	230 000	250 000	250 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	20 000	20 000						
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	41 956	45 900	45 900	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047	6 615	6 615	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375		375					
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000		5 000					
	4440	Odpis na FŚS (5x1.091)	5 455	6 000		6 000					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 570	282 800	-	61 000	-	221 800	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 570	221 800				221 800			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>inne</i>		10 000		10 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	10 000		10 000					
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000		1 000					
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000		40 000					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 474 478	4 910 676	4 101 905	707 877	-	-	-	100 894	-
	3020	Świadc. na rzecz pracowników	4 500	4 500		4 500					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 900 000	3 132 000	3 132 000	-	-	-	-	-	-
		<i>Wynagrodzenia wg stanu na wrzesień</i>		3 050 000	3 050 000						
		<i>Nagrody jubileuszowe,</i>		60 000	60 000						
		<i>Odprawy</i>		22 000	22 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 722	240 000	240 000						
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	516 000	559 300	559 300	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 558	80 605	80 605	-	-	-	-	-	-
	4140	Składka naPFRON	4 000	4 000		4 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 800	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-
		<i>Nakazy</i>		74 400	74 400						
		<i>Prasa</i>		15 600	15 600						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500	108 270	-	108 270	-	-	-	-	-
		<i>Informatyk - Materiały, drobny sprzęt, urządzenia peryferyjne</i>		21 770		21 770					
		<i>50 lecie pozycia. 100latkowie</i>		4 500		4 500					

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywan e wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Materiały biurowe, tonery</i>		55 000		55 000					
		<i>Inne drobne zakupy - pieczątki, wydawnictwa, prasa, puchary</i>		10 000		10 000					
		<i>Zakupy BHP</i>		5 000		5 000					
		<i>Zakup wyposażenia</i>		12 000		12 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	4 000		4 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	345 060	369 107	-	369 107	-	-	-	-	-
		<i>Informatyk</i>		145 897		145 897					
		<i>Lex, e-kontrola</i>		7 900		7 900					
		<i>Poczta</i>		96 000		96 000					
		<i>Wyk. Pieczętek, usługi transportowe, poligraficzne</i>		3 000		3 000					
		<i>Usługi ksero</i>		25 000		25 000					
		<i>Obsługa prawna</i>		88 560		88 560					
		<i>Usługi BHP</i>		2 750		2 750					
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	88 700	89 000		89 000					
	4410	Krajowe podróże służbowe	27 000	25 000		25 000					
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		4 000					
	4440	Odpis na FŚS	81 138	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-
		<i>pracownicy - 1094 zł</i>		80 000		80 000					
	4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000		20 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000	33 000						33 000	
	6060	Zakupy inwestycyjne	24 000	67 894	-	-	-	-	-	67 894	
		<i>Komputery z oprogramowaniem</i>		67 894						67 894	

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000	135 000	-	135 000	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	70 000		70 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	65 000		65 000					
75095		Pozostała działalność	349 500	1 364 000	60 000	304 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000
	4100	Wynagrodzenia prowizyjne	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
		<i>inkaso soltyśi</i>		60 000	60 000						
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	700								
	4260	Zakup energii	67 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-
		<i>Energia, woda - dworzec PKP, OSP, szkoły: MOK</i>		70 000		70 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	139 000	-	139 000	-	-	-	-	-
		<i>Obsługa rachunku</i>		54 000		54 000					
		<i>Obsługa kotłowni</i>		70 000		70 000					
		<i>Wywóz nieczystości</i>		15 000		15 000					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000	50 000		50 000					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 400	3 000		3 000					
	4530	Podatek od towarów i usług	2 000	5 000		5 000					
	4580	Pozostałe odsetki	13 800	5 000		5 000					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000		15 000					
	4610	Koszty postępowania sądowego prok..	20 000	20 000		20 000					

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Rewitalizacja - przebudowa terenu po ogródkach działkowych</i>		<i>1 000 000</i>						<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>1 000 000</i>								<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	3 317	3 296	3 296	-	-	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 317	3 296	3 296	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 725	2 769	2 769	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	525	470	470	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67	57	57	-	-	-	-	-	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	-	<b>800</b>	-	-	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	300	800	-	800	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	800	-	800	-	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>834 000</b>	<b>224 500</b>	<b>32 300</b>	<b>164 200</b>	-	<b>28 000</b>	-	-	-
75404		Komendy wojwódzkie Policji	600 000								
75412		Ochotnicze straże pożarne	218 500	212 000	32 300	151 700	-				
	3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	18 000	28 000				28 000			
	4110	Ubezpieczenia społeczne	500	500	500			28 000			



Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100	100						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	31 700	31 700						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	36 000	35 000		35 000					
	4270	Usługi remontowe	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	12 000		12 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		15 000					
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	29 700		29 700					
	6050	Wydatki inwestycyjne	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75414		Obrona cywilna	8 500	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000					
	4270	Usługi remontowe	3 500	2 500		2 500					
	4700	Szkolenia	1 000	1 000		1 000					
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000					
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>340 000</b>	<b>412 771</b>	-	<b>412 771</b>	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000	412 771	-	412 771	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwa ogólna	200 000	272 771		272 771					
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	140 000		140 000					

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	17 760 726	16 716 221	10 475 455	1 719 035	3 679 105	211 700	565 926	65 000	-
80101		Szkoły podstawowe	8 142 980	8 292 090	5 200 000	760 000	2 200 000	132 090			
		<i>Dotacje - niepubl.</i>					2 200 000				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 585 800	1 741 925	680 000	31 965	1 000 000	29 960			
		<i>Dotacje - niepubl.</i>					1 000 000				
80104		Przedszkola	1 257 757	1 215 984	936 000	210 000	67 484	2 500			
		<i>Dotacje - publ.</i>					67 484				
80110		Gimnazja	3 185 530	3 344 200	3 000 000	300 000		44 200			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000	293 219	202 710	90 159		350			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000	64 909		64 909					
80148		Stołówki szkolne	465 000	479 650	456 425	20 625		2 600			
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	172 662	89 727			89 727				



Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	2007	Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - zajęcia dla przedszkolaków	4 330	565 926					565 926		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>216 500</b>	<b>216 500</b>	<b>125 000</b>	<b>38 000</b>	<b>53 500</b>	-	-	-	-
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	14 000	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		1 500					
	4300	Zakup usług	12 500	12 500		12 500					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	125 000	24 000	51 000	-	-	-	-
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	51 000			51 000				
		<i>Wydatki UM</i>	<i>92 000</i>	<i>89 000</i>	<i>79 500</i>	<i>9 500</i>	-	-	-	-	-
	4110	Ubezpiecz. Społ.	6 000	1 000	1 000						
	4120	FP	1 000	500	500						
	4170	Wynagr. Bezosob.	72 000	78 000	78 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 500		3 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 500		4 500					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opl. Sądowa		1 500		1 500					
		<i>Stokrotka</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>45 500</i>	<i>14 500</i>	-	-	-	-	-
	4110	Ubezpiecz. Społ.		6 550	6 550						
	4120	FP		950	950						
	4170	Wynagr. Bezosob.		38 000	38 000						

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000		2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		12 500		12 500					
85195		Pozostała działalność	2 500	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-
	2820	dotacje stow.	2 500	2 500			2 500				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 885 361</b>	<b>3 238 777</b>	<b>1 014 000</b>	<b>925 792</b>	<b>-</b>	<b>1 298 985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	2 000		2 000					
85206		Wsparcie rodziny	130 000								
85211		Świadczenie wychowawcze	5 494 320								
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	3 629 209	-	-	-	-	-	-	-	-
	2910	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych	16 000								
	4580	Pozostałe odsetki	6 500								
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	90 000	22 406		22 406					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne		64 364		64 364					
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 523 900	1 222 032		660 000		562 032			

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
85215		Dodatki mieszkaniowe	248 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-
		dodatki mieszkaniowe	248 000	250 000				250 000			
		dodatki energetyczne	10 000								
85216		Zasilki stałe	450 000	337 314				337 314			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 932	1 160 000	980 000	170 000		10 000			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	41 022	34 000	7 022					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		139 639				139 639			
85295		Pozostała działalność	170 000								
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>80 000</b>	<b>103 000</b>	-	-	-	-	-	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>
85305		Żłobki	80 000								
85395		Pozostała działalność	-	103 000	-	-	-	-	-	103 000	103 000
		Rozwój usług społecznych w Gminie Łazy		103 000	-	-	-	-	-	103 000	103 000
		<i>Rozwój usług społecznych w Gminie Łazy</i>		<i>103 000</i>						<i>103 000</i>	<i>103 000</i>
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>518 200</b>	<b>401 207</b>	<b>299 158</b>	<b>15 579</b>	-	<b>86 470</b>	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	366 200	327 707	299 158	15 579		12 970			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 000	73 500	-	-		73 500			
	3240	Stypendia motywacyjne	42 000	48 500				48 500			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 000	25 000				25 000			

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina		9 450 315	345 074	161 838	86 400	8 857 003	-	-	-
85501		Świadczenie wychowawcze		5 652 621	63 355	42 119	-	5 547 147	-	-	-
		wynagrodzenia zlecone			63 355						
		statutowe - zlecone				21 119					
		Świadczenie wychowawcze						5 547 147			
	2910	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - własne		20 000		20 000					
	4610	Koszty postępowania sądowego prok. - własne		1 000		1 000					
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpiecz. społ.		3 556 894	199 519	47 519	-	3 309 856	-	-	-
		wynagrodzenia - zlecone			199 519						
		statutowe - zlecone				26 519					
		świadczenia						3 309 856			
	2910	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - własne		20 000		20 000					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - własne		1 000		1 000					
85504		Wspieranie rodziny		154 400	82 200	72 200					
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		86 400			86 400				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 464 328	4 896 602	-	3 150 800	68 000	-	-	1 677 802	1 185 175

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
90002		Gospodarka odpadami	1 321 800	1 883 127	-	1 540 500	-	-	-	342 627	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
		<i>Zakup pojemników PSZOK</i>	<i>1 800</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów od osób bez umowy	1 320 000	1 535 500	-	1 535 500	-	-	-	-	-
		<i>Odbiór odpadów od mieszkańców</i>		<i>1 499 000</i>		<i>1 499 000</i>					
		<i>Prowadzenie i obsługa PSZOK</i>		<i>30 000</i>		<i>30 000</i>					
		<i>Dzierżawa terenu PSZOK</i>		<i>1 500</i>		<i>1 500</i>					
		<i>Edukacja ekologiczna</i>		<i>5 000</i>		<i>5 000</i>					
	6050	Wydatki inwestycyjne		342 627	-	-	-	-	-	342 627	-
	6057	<i>Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów - KTS, remiza Ciągowice, 2 bloki Stara Cementownia</i>		<i>40 344</i>						<i>40 344</i>	
	6059	<i>Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów KTS, remiza Ciągowice, 2 bloki Stara Cementownia</i>		<i>302 283</i>						<i>302 283</i>	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000	123 000	-	123 000	-	-	-	-	-



Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 000		10 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	113 000	-	113 000	-	-	-	-	-
		<i>Oczyszczenie miasta i gminy</i>		83 000		83 000					
		<i>Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy - kosze uliczne</i>		30 000		30 000					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000	111 000	-	111 000	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 000		5 000					
	4270	Zakup usług remontowych - sprzęt	3 000	3 000		3 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000	103 000	-	103 000	-	-	-	-	-
		<i>Utrzymanie zieleni miejskiej</i>		85 000		85 000					
		<i>Utylizacja trawy</i>		18 000		18 000					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	481 088	1 185 175	-	-	-	-	-	1 185 175	1 185 175
	6050	Wydatki inwestycyjne	481 088	1 185 175	-	-	-	-	-	1 185 175	1 185 175
	6059	<i>Rozwiązywanie problemów niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej i pomp ciepła w Parku Wodnym w Łazach</i>		219 222						219 222	219 222
	6057	<i>Rozwiązywanie problemów niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej i pomp ciepła w Parku Wodnym w Łazach</i>		519 443						519 443	519 443

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja Przedszkola Nr 1 ul. Topolowa)</i>	481 088								
	6057	<i>Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (NZOZ Niegowonice)</i>		272 286					272 286	272 286	
	6059	<i>Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (NZOZ Niegowonice)</i>		174 224					174 224	174 224	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 500	1 159 000	-	1 009 000	-	-	150 000	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	7 000		7 000					
	4260	Zakup energii elektr. wody, gazu	690 000	680 000		680 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000	322 000	-	322 000	-	-	-	-	
		<i>Konserwacja oświetlenia</i>		300 000		300 000					
		<i>Dzierżawa szupów</i>		16 000		16 000					
		<i>Usługi PKP Energetyka, dzierżawa konstrukcji wsporczej Rokitno</i>		6 000		6 000					
	6050	Modernizacja oświetlenia	100 000	150 000	-	-	-	-	150 000	-	

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Dobudowa oświetlenia -</i>	100 000	150 000						150 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 000	133 000	-	65 000	68 000	-	-	-	-
	2820	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000			8 000				
	2830	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-
	4210	Zakup sadzonek	2 500	1 500		1 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500	63 500	-	63 500	-	-	-	-	-
		<i>Badanie wód powierzchniowych</i>		3 500		3 500					
		<i>przygotowanie gleby pod zalesienia</i>		5 000		5 000					
		<i>Ekspertyzy, opracowania - dendrologii</i>		10 000		10 000					
		<i>Edukacja ekologiczna - umiwanie azbestu</i>		30 000		30 000					
		<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>		15 000		15 000					
90095		Pozostała działalność	246 940	302 300	-	302 300	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	11 000	13 300	-	13 300	-	-	-	-	-
		<i>Energia - szalety</i>		12 500		12 500					
		<i>Woda - białak</i>		800		800					
	4300	Zakup usług pozostałych	231 900	285 000	-	285 000	-	-	-	-	-
		<i>Konserwacja placów zabaw</i>		18 000		18 000					
		<i>Koszenie placów zabaw</i>		18 000		18 000					
		<i>Usługi i pielęgnacja drzew</i>		15 000		15 000					
		<i>Odprowadzenie wód opadowych do oczyszczalni</i>		10 000		10 000					
		<i>Czyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych</i>		25 000		25 000					
		<i>Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, utylizacja padłych, dokarmianie kotów</i>		70 000		70 000					
		<i>Konserwacja rzeki Mitrega</i>		10 000		10 000					
		<i>Mineralizacja pasów p.poż., dokarmianie zwierzy łownej</i>		6 000		6 000					
		<i>Obsługa szaleatów miejskich</i>		35 000		35 000					
		<i>Czyszczenie kanalizacji burzowej</i>		25 000		25 000					
		<i>Plan urządzenia lasu</i>		30 000		30 000					
		<i>Konserwacja fontanny - WIR</i>		20 000		20 000					
		<i>Edukacja</i>		3 000		3 000					

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska) WOŚ	2 730	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-
		<i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>		3 000		3 000					
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	310								
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 361 000	1 411 000	-	-	1 408 000	3 000	-	-	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000	11 000	-	-	8 000	3 000	-	-	-
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	8 000	8 000			8 000				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000				3 000			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-
	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	700 000			700 000				
92116		Biblioteki	650 000	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-
	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000	700 000			700 000				
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	4 035 000	4 049 500	1 480 000	2 390 000	75 000	104 500	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 035 000	4 049 500	1 480 000	2 390 000	75 000	104 500	-	-	-

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000			75 000				
	3250	Stypendia sportowe	105 000	96 000				96 000			
		Pływalnia i inne obiekty	3 855 000	3 878 500	1 480 000	2 390 000		8 500			
757		<b>OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 008 420</b>	<b>1 008 420</b>	-	<b>1 008 420</b>	-	-	-	-	-
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	900 000	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	900 000	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000	900 000		900 000					
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	108 420	108 420	-	108 420	-	-	-	-	-
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa i j.s.t.	108 420	108 420	-	108 420	-	-	-	-	-
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	108 420	108 420		108 420					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>53 810 659</b>	<b>57 242 824</b>	<b>18 269 203</b>	<b>14 191 080</b>	<b>5 770 005</b>	<b>10 811 458</b>	<b>565 926</b>	<b>7 635 152</b>	<b>3 898 731</b>
		w tym wydatki bieżące		49 607 672							
		wydatki majątkowe		7 635 152							

Dział Rozdz.	§§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe	
					Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		ogółem wydatki		57 242 824			dochody		wydatki		różnica

ogółem	56 912 672	57 242 824	-	330 152
bieżące	51 497 239	49 607 672	-	1 889 567
w tym proj.	693 311	565 926	-	127 385
majątkowe	5 415 433	7 635 152	-	2 219 719
w tym proj.	2 906 508	3 898 731	-	992 223

dochody	Dochody	56 912 672
wydatki	wydatki	57 242 824
wynik finansowy	wynik finansow-	330 152
spł. Kred. i poz.	rozchody	2 669 848
środki wolne	środki wolne	-
kredyty	kredyty	3 000 000

???