

## WYDATKI

| Dział          | Rozdz. | §     | Nazwa                                                               | OGÓŁEM         | z tego:<br>w tym: |                               |                                           |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               |                   |      |            |              |
|----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------|------------|--------------|
|                |        |       |                                                                     |                | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe |      |            |              |
|                |        |       |                                                                     |                |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                              |                                       |               |                   |      |            |              |
|                |        |       |                                                                     | Przed zmianą   | Zwiększenie       | Zmniejszenie                  | PLAN 2017                                 |                                             |                            |                                      |                                                                              |                                       |               |                   |      |            |              |
| 1              | 2      | 3     | 4                                                                   | 5              |                   |                               |                                           | 6                                           | 7                          | 8                                    | 9                                                                            | 10                                    | 11            | 12                | 14   | 15         | 16           |
| 750            |        |       | Administracja publiczna                                             | 2 823 495,85   | 12 000,00         | -12 000,00                    | 2 823 495,85                              | 2 421 768,54                                | 2 213 468,54               | 1 735 878,34                         | 477 590,20                                                                   | 0,00                                  | 208 300,00    | 0,00              | 0,00 | 0,00       | 401 727,31   |
|                | 75023  |       | Urzędy Gmin                                                         | 2 428 817,56   | 2 000,00          | -12 000,00                    | 2 418 817,56                              | 2 017 090,25                                | 2 015 090,25               | 1 604 463,13                         | 410 627,12                                                                   | 0,00                                  | 2 000,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00       | 401 727,31   |
|                |        | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 21 000,00      |                   | -12 000,00                    | 9 000,00                                  | 9 000,00                                    | 9 000,00                   | 9 000,00                             |                                                                              |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
|                |        | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00      | 2 000,00          |                               | 14 000,00                                 | 14 000,00                                   | 14 000,00                  |                                      | 14 000,00                                                                    |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
|                | 75075  |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 21 000,00      | 10 000,00         | 0,00                          | 31 000,00                                 | 31 000,00                                   | 31 000,00                  | 0,00                                 | 31 000,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|                |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00      | 7 000,00          |                               | 19 000,00                                 | 19 000,00                                   | 19 000,00                  |                                      | 19 000,00                                                                    |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
|                |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 000,00       | 3 000,00          |                               | 12 000,00                                 | 12 000,00                                   | 12 000,00                  |                                      | 12 000,00                                                                    |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
| 758            |        |       | Różne rozliczenia                                                   | 162 000,00     | 0,00              | -4 000,00                     | 158 000,00                                | 158 000,00                                  | 158 000,00                 | 0,00                                 | 158 000,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|                | 75818  |       | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 162 000,00     | 0,00              | -4 000,00                     | 158 000,00                                | 158 000,00                                  | 158 000,00                 | 0,00                                 | 158 000,00                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|                |        | 481 0 | Rezerwy                                                             | 162 000,00     |                   | -4 000,00                     | 158 000,00                                | 158 000,00                                  | 158 000,00                 |                                      | 158 000,00                                                                   |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
| 851            |        |       | Ochrona zdrowia                                                     | 69 967,87      | 3 000,00          | -3 000,00                     | 69 967,87                                 | 69 967,87                                   | 69 967,87                  | 53 056,95                            | 16 910,92                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|                | 85154  |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 68 967,87      | 3 000,00          | -3 000,00                     | 68 967,87                                 | 68 967,87                                   | 68 967,87                  | 53 056,95                            | 15 910,92                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|                |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00       | 3 000,00          |                               | 7 500,00                                  | 7 500,00                                    | 7 500,00                   |                                      | 7 500,00                                                                     |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
|                |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 000,00       |                   | -3 000,00                     | 5 000,00                                  | 5 000,00                                    | 5 000,00                   |                                      | 5 000,00                                                                     |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
| 900            |        |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 845 090,81   | 6 000,00          | -6 000,00                     | 1 845 090,81                              | 1 380 330,81                                | 1 372 957,43               | 308 811,01                           | 1 064 146,42                                                                 | 0,00                                  | 7 373,38      | 0,00              | 0,00 | 0,00       | 464 760,00   |
|                | 90095  |       | Pozostała działalność                                               | 278 292,50     | 6 000,00          | -6 000,00                     | 278 292,50                                | 278 292,50                                  | 272 719,12                 | 165 345,08                           | 107 374,04                                                                   | 0,00                                  | 5 573,38      | 0,00              | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|                |        | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00       | 2 000,00          |                               | 7 000,00                                  | 7 000,00                                    | 7 000,00                   | 7 000,00                             |                                                                              |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
|                |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00      |                   | -6 000,00                     | 44 000,00                                 | 44 000,00                                   | 44 000,00                  |                                      | 44 000,00                                                                    |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
|                |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00      | 4 000,00          |                               | 19 000,00                                 | 19 000,00                                   | 19 000,00                  |                                      | 19 000,00                                                                    |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
| 926            |        |       | Kultura fizyczna i sport                                            | 387 999,32     | 5 500,80          | -1 500,80                     | 391 999,32                                | 123 005,90                                  | 78 005,90                  | 35 049,99                            | 42 955,91                                                                    | 45 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00       | 268 993,42   |
|                | 92601  |       | Obiekty sportowe                                                    | 323 164,07     | 5 500,80          | -1 500,80                     | 327 164,07                                | 58 170,65                                   | 58 170,65                  | 35 049,99                            | 23 120,66                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00       | 268 993,42   |
|                |        | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00       | 3 000,80          |                               | 12 000,80                                 | 12 000,80                                   | 12 000,80                  |                                      | 12 000,80                                                                    |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
|                |        | 426 0 | Zakup energii                                                       | 1 000,00       | 500,00            |                               | 1 500,00                                  | 1 500,00                                    | 1 500,00                   |                                      | 1 500,00                                                                     |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
|                |        | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 135,00         |                   | -0,80                         | 134,20                                    | 134,20                                      | 134,20                     |                                      | 134,20                                                                       |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
|                |        | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00       |                   | -1 500,00                     | 3 500,00                                  | 3 500,00                                    | 3 500,00                   |                                      | 3 500,00                                                                     |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
|                |        | 441 0 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00       | 2 000,00          |                               | 3 000,00                                  | 3 000,00                                    | 3 000,00                   |                                      | 3 000,00                                                                     |                                       |               |                   |      |            | 0,00         |
| Ogółem wydatki |        |       |                                                                     | 30 845 555,87  | 26 500,80         | -26 500,80                    | 30 845 555,87                             | 23 529 844,04                               | 14 460 416,46              | 9 346 951,44                         | 5 113 465,02                                                                 | 364 391,20                            | 8 523 536,38  | 0,00              | 0,00 | 181 500,00 | 7 315 711,83 |
|                |        |       |                                                                     | stan poprzedni |                   |                               | 30 845 555,87                             | 23 529 844,04                               | 14 460 416,46              | 9 356 951,44                         | 5 103 465,02                                                                 | 364 391,20                            | 8 523 536,38  | 0,00              | 0,00 | 181 500,00 | 7 315 711,83 |
|                |        |       |                                                                     | zmiana         |                   |                               | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | -10 000,00                           | 10 000,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00       | 0,00         |