

ZARZĄDZENIE NR 38 /2016

WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie : projektu budżetu Gminy Wąsosz na 2017 r.

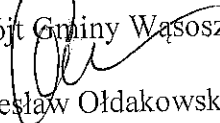
Na podstawie art.211, art. 233 i art. 238 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.885 z zm.) i art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2016 r. poz.446 z zm.) oraz Uchwały Nr XXV/162/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1.Ustala się

- 1) projekt budżetu gminy na 2017 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Wąsosz wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

UCHWAŁA Nr.....

RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r poz.446 z zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 17.267.506,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 14.964.310,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.303.196,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.412.909,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 13.291.797,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 4.121.112,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości - 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 145.403,00,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 145.403,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 445.739,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 300.336,00,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 145.403,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 300.336,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.035.195,00 zł. , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.335.195,00 zł.

§ 9 . Ustala się:

- 1) dochody w kwocie - 34.900,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody przyjmuje się w dz.756 rozdz.75618 § 0480 oraz wydatki w kwocie - 63.093,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki przyjmuje się w rozdziale - w dz. 851 rozdz.85154 .

- 2) wydatki w kwocie - 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w dz.851 rozdz. 85153.
- 3) dochody w kwocie - 3.000,00 zł. przyjmuje się w dz.900 rozdz.90019 § 0690 i wydatki w kwocie - 16.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony środowiska w dz.900 rozdz. 90019.
- 4) dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie - 160.052,00 zł. ,
wydatki w kwocie – 207.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11 . Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez

Radę Gminy na :

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - 145.403,00 zł. ,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 300.336,00 zł.
 - c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 2.035.195,00 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.335.195,00 zł.
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 4. przekazania uprawnień dyrektorom jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Niebrzydowska

WÓJT
Czesław Otdakowski

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2017

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016r	Plan 2017r	%
1	2	3	4		5	
bieżące						
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
Bieżące				1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane Wykonanie 2016r.	Plan 2017	%
1	2	3	4		5	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	400,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,0
020			Leśnictwo	1 972,00	1 727,00	87,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 972,00	1 727,00	87,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 972,00	1 727,00	87,5
600			Transport i łączność	4 273,00	4 300,00	100,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 273,00	4 300,00	100,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 273,00	4 300,00	100,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 778,00	344 458,00	96,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 778,00	340 858,00	95,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 000,00	300 000,00	95,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 345,00	1 148,00	85,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 433,00	39 710,00	98,2
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	3 600,00	180,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 600,00	200,0
720			Informatyka	17 340,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 340,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	17 340,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 340,00	0,00	0,0
		0977	Wpływy z różnych dochodów	17 340,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	52 315,00	150 700,00	288,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	64 980,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	20,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	20,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	5 700,00	247,8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	5 000,00	312,5
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	144 980,00	289,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	64 980,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	80 000,00	160,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 233,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3. pkt 5 lit..a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	9 747,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 332,00	1 200,00	51,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 332,00	1 200,00	51,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 132,00	1 200,00	106,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 285 718,00	2 397 922,00	104,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 023 981,00	1 068 600,00	104,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	969 501,00	1 012 100,00	104,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 500,00	92,5

		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 500,00	51 400,00	103,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 280,00	2 300,00	100,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	514 648,00	560 800,00	108,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	123 100,00	123 100,00	100,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	322 748,00	345 400,00	107,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 200,00	32 200,00	103,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	8 000,00	80,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 800,00	90,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	50 000,00	200,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	300,00	50,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 500,00	48 900,00	120,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	14 000,00	116,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	34 900,00	124,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	704 589,00	717 622,00	101,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	703 589,00	716 622,00	101,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	5 992 752,00	6 031 684,00	100,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 948 598,00	2 909 487,00	98,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 948 598,00	2 909 487,00	98,6
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	2 780 506,00	2 855 600,00	102,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 780 506,00	2 855 600,00	102,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 400,00	10 050,00	157,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	10 050,00	157,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	257 248,00	256 547,00	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 248,00	256 547,00	99,7
801			Oświata i wychowanie	118 020,00	124 390,00	105,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00	60 000,00	106,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	60 000,00	106,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 280,00	60 280,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	60 280,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0
	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	1 370,00	4 110,00	300,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	4 110,00	300,0
852			Pomoc społeczna	598 660,00	409 500,00	68,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	16 622,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 622,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	17 968,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	0,00	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	15 000,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	7 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	114 000,00	65,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	114 000,00	65,1
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	51 000,00	60,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	51 000,00	60,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 422,00	81 000,00	87,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 922,00	81 000,00	87,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	154 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 000,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	202 148,00	0,00	0,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 148,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 272,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 272,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 572,00	0,00	0,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	700,00	0,00	0,0
855			Rodzina	0,00	15 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 000,00	0,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 117,00	176 754,00	93,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 505,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 505,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	184 812,00	173 654,00	93,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 000,00	160 052,00	96,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	116,00	232,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	13 486,00	72,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	3 000,00	111,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	3 000,00	111,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	500,00	500,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	500,00	500,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	500,00	500,0
926			Kultura fizyczna	400,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,0
Bieżące				9 712 449,00	9 658 535,00	99,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 340,00	64 980,00	374,7
				majątkowe		
600			Transport i łączność	586 366,00	1 909 196,00	325,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 949,00	1 309 144,00	355,8
	60016		Drogi publiczne gminne	586 366,00	1 909 196,00	325,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 949,00	1 309 144,00	355,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 417,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	367 949,00	1 309 144,00	355,8

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	202 000,00	111,6
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	398 052,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	394 000,00	667,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	394 000,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	394 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	394 000,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	394 000,00	0,0
Majątkowe				668 166,00	2 303 196,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 949,00	1 703 144,00	462,8

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane Wykonanie 2016r.	Plan 2017r.	%
1	2	3	4		5	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 165,90	0,00	0,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	524 165,90	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 165,90	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	42 677,00	21 500,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 677,00	21 500,00	50,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 677,00	21 500,00	50,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 144,00	775,00	5,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 587,00	775,00	16,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 587,00	775,00	16,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 557,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 557,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	28 900,02	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	13 918,97	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 918,97	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	11 599,62	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 599,62	0,00	0,0
	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	3 381,43	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 381,43	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	4 561 852,00	4 000,00	0,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

	85211		Świadczenia wychowawcze	2 712 060,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 712 060,00	00,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 833 247,00	0,0	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 833 247,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 953,00	4 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 953,00	4 000,00	0,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 300,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	292,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,00	0,00	0,0
855			Rodzina	0,00	5 278 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 365 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 365 000,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 913 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 913 000,00	0,0
Bieżące				5 172 738,92	5 304 275,00	102,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

			majątkowe			
852			Pomoc społeczna	10 240,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 740,00	0,00	0,0

		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w Wychowaniu dzieci	5 740,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe z ubezpieczenia	4 500,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	0,00	0,0
Majątkowe				10 240,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

Ogółem:		15 565 093,92	17 267 506,0	110,9
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 289,00	1 768 124,00	458,9
Dochody bieżące w tym :		14 886 687,92	14 964 310,0	100,5
Środki z UE art.5 ust.1 pkt 2 i 3		17 340,00	64 980,00	374,7
Dochody majątkowe w tym :		678 406,00	2 303 196,00	339,5
Środki z UE art.5 ust.1 pkt 2 i 3		367 949,00	1 703 144,00	462,8
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		310 457,00	600 052,00	193,2

WÓJT
Czesław Odyńkowski

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2017

Poroz. z JST

Rodzaj:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016r	Plan 2017	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
853	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	100,0
				6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	100,0
				6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	100,0
85311		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	100,0
				6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	100,0
				6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	100,0
Razem:				7 721,00	7 721,00	7 721,00	0,00	100,0

Własne

Rodzaj:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016r	Plan 2017	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	100,0
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
01095		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	100,0
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
				700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
				700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
				700,00	700,00	700,00	0,00	100,0

600		Transport i łączność	1 499 565,00	3 684 112,00	228 000,00	3 456 112,00	245,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	496 050,00	966 840,00	0,00	966 840,00	194,9
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	496 050,00	966 840,00	0,00	966 840,00	194,9
	60016	Drogi publiczne gminne	993 515,00	2 717 272,00	228 000,00	2 489 272,00	273,5
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	240,0
	4270	Zakup usług remontowych	142 195,00	150 000,00	150 000,00	0,00	105,6
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	94,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 057,00	796 104,00	0,00	796 104,00	1892,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 949,00	941 195,00	0,00	941 195,00	255,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 814,00	549 973,00	0,00	549 973,00	249,1
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	111,6
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 700,00	17 500,00	17 000,00	0,00	77,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 090,00	11 000,00	11 000,00	0,00	73,3
		Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,4
	4300	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	7 700,00	6 500,00	6 500,00	0,00	84,4
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50
	4260	Zakup energii	4 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	106,4
710		Działalność usługowa	21 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	133,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	133,3
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	1600,0
750		Administracja publiczna	2 875 280,00	2 383 063,00	2 373 053,00	10 000,00	82,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 848,00	131 488,00	131 488,00	0,00	92,0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,00	91 500,00	91 500,00	0,00	117,5

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	4 930,00	4 930,00	0,00	59,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	12 850,00	12 850,00	0,00	37,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 850,00	1 850,00	0,00	132,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 570,00	1 570,00	0,00	58,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	150
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	8 100,00	8 100,00	0,00	84,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	83 500,00	83 500,00	0,00	99,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	500,00	0,00	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 887 866,00	1 467 119,00	1 457 119,00	10 000,00	77,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,00	360,00	0,00	90,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 900,00	1 037 914,00	1 037 914,00	0,00	86,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	70 000,00	70 000,00	0,00	85,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	67,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 158,00	168 000,00	168 000,00	0,00	92,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 323,00	7 000,00	7 000,00	0,00	95,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	67,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 985,00	15 000,00	15 000,00	0,00	79,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	66,7
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	48,4
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0

4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	20 245,00	20 245,00	0,00	94,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	162,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	600,0
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
75095	Pozostała działalność	744 566,00	674 946,00	674 946,00	0,00	90,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	88,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	440 500,00	440 500,00	0,00	79,4
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 279,00	9 279,00	0,00	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 851,00	2 851,00	0,00	0,0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	111,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	80 455,00	80 455,00	0,00	80,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,00	474,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	92,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,00	194,00	0,00	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00	0,00	0,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	61,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	44 217,00	44 217,00	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 583,00	13 583,00	0,00	0,0

754	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00	21 791,00	21 791,00	0,00	96,1
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 661,00	133 614,00	133 614,00	0,00	65,9
	75405	Komenda Powiatowej Policji	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 411,00	133 614,00	133 614,00	0,00	71,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 392,00	1 600,00	1 600,00	0,00	21,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	57 300,00	57 300,00	0,00	76,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 000,00	12 000,00	0,00	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	68,5
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	70,6
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	983,00	1 000,00	1 000,00	0,00	101,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,5
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	87,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	44 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	68,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	68,2
	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	68,2
758		Różne pozyczenia	100 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193,0
	4810	Rezerwy	100 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193,0

801	Oświata i wychowanie	3 561 565,00	3 320 801,00	3 320 801,00	0,00	93,2
80101	Szkoły podstawowe	1 832 319,00	1 727 700,00	1 727 700,00	0,00	94,3
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 726,00	240 726,00	240 726,00	0,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	66 000,00	66 000,00	0,00	92,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	94,0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 500,00	75 200,00	75 200,00	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	163 900,00	163 900,00	0,00	85,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	23 200,00	23 200,00	0,00	95,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	121 000,00	121 000,00	0,00	127,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 100,00	2 100,00	0,00	80,8
4260	Zakup energii	103 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	88,4
4270	Zakup usług remontowych	40 532,00	4 000,00	4 000,00	0,00	9,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 400,00	1 400,00	0,00	121,7
4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	13 600,00	13 600,00	0,00	122,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 720,00	6 600,00	6 600,00	0,00	115,4
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 800,00	6 800,00	0,00	107,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 041,00	68 674,00	68 674,00	0,00	102,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 067,00	228 914,00	228 914,00	0,00	111,1
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 714,00	42 714,00	42 714,00	0,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 410,00	12 850,00	12 850,00	0,00	123,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300,00	133 100,00	133 100,00	0,00	115,4
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 850,00	9 650,00	9 650,00	0,00	88,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	26 800,00	26 800,00	0,00	114,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	3 800,00	3 800,00	0,00	113,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 690,00	22 700,00	22 700,00	0,00	29,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	36,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	26,8
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 900,00	2 500,00	2 500,00	0,00	64,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	3 300,00	3 300,00	0,00	29,5

80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	100,00	100,00	0,00	6,3
		Gimnazja	10 17 300,00	945 886,00	945 886,00	0,00	93,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	48 000,00	48 000,00	0,00	101,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	90,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	102,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	111 500,00	111 500,00	0,00	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	106,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	76,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	55 500,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,9
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	187,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	120,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 450,00	37 286,00	37 286,00	0,00	102,3
80113		Dowozenie uczniów do szkół	259 676,00	202 800,00	202 800,00	0,00	78,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	72,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	4 300,00	4 300,00	0,00	41,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 430,00	8 430,00	0,00	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 210,00	1 210,00	0,00	80,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	76,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816,00	4 000,00	4 000,00	0,00	220,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 520,00	5 770,00	5 770,00	0,00	104,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 760,00	1 760,00	0,00	116,6

80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	100,0
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 803,00	22 081,00	22 081,00	0,00	82,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 020,00	1 020,00	0,00	69,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	16 790,00	16 790,00	0,00	86,1
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	660,00	660,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	3 161,00	3 161,00	0,00	81,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	450,00	450,00	0,00	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	90 939,00	96 484,00	96 484,00	0,00	106,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	4 390,00	4 390,00	0,00	111,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 870,00	62 430,00	62 430,00	0,00	111,7
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	3 850,00	3 850,00	0,00	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	11 960,00	11 960,00	0,00	109,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 675,00	1 675,00	0,00	108,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	4 700,00	4 700,00	0,00	123,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 656,00	150,00	150,00	0,00	5,6
	4260	Zakup energii	3 870,00	4 000,00	4 000,00	0,00	103,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	100,00	0,00	166,7
	4300	Zakup usług pozostałych	505,00	436,00	436,00	0,00	86,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,00	180,00	180,00	0,00	79,3
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	53,00	53,00	0,00	20,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	2 560,00	2 560,00	0,00	79,3
80195		Pozostała działalność	45 251,00	68 466,00	68 466,00	0,00	151,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00	686,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0

851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 751,00	34 572,00	34 572,00	0,00	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Ochrona zdrowia	59 250,00	106 093,00	66 093,00	40 000,00	179,1
	85111	Szpitalie ogólne	3 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1142,9
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1142,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 750,00	63 093,00	63 093,00	0,00	137,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	416,7
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	500,00	500,00	0,00	125,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	17 093,00	17 093,00	0,00	121,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	266,7
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852		Pomoc Społeczna	627 369,00	623 425,00	623 425,00	0,00	75,4
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85202	Domowymocy społecznej	30 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	120,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	120,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,0

85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	100,0
		Wspieranie rodziny	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	268,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	69,5
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	69,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	85,7
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	85,7
85216		Zasiłki stałe	85 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	60,0
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	60,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 933,00	152 967,00	152 967,00	0,00	86,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 616,00	110 000,00	110 000,00	0,00	84,9
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	21 400,00	21 400,00	0,00	88,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	85,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	0,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	111,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0

85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 598,00	29 458,00	29 458,00	0,00	110,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	110,00	110,00	0,00	110,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	107,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	1 950,00	1 950,00	0,00	216,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	4 050,00	4 050,00	0,00	105,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	550,00	550,00	0,00	183,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,00	1 298,00	1 298,00	0,00	89,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,0
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		Pozostała działalność	264 148,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia Społeczne	263 148,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 143,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 143,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21,7
	3240	Stypendia dla uczniów	114 443,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855		Rodzina	0,00	39 186,00	39 186,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 686,00	30 686,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 335,00	4 335,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	588,00	588,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	613,00	613,00	0,00	0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 730,00	1 163 100,00	548 100,00	615 000,00	143,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	13,7

4260	Zakup energii	19 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	78,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	7,5
90002	Gospodarka odpadami	248 530,00	282 000,00	282 000,00	0,00	113,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	750,0
4300	Zakup usług pozostałych	246 730,00	275 000,00	275 000,00	0,00	111,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	55,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	19,7
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	166,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	92,9
4260	Zakup energii	120 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	95,8
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	100,00	100,00	0,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	0,00	50,0
90095	Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 670,00	290 329,00	290 329,00	0,00	91,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 670,00	217 329,00	217 329,00	0,00	101,2
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	204 329,00	204 329,00	0,00	102,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4110		320,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,0
4260	Zakup energii	8 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	94,1
92116	Biblioteki	88 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	83,0

					88 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	83,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna			5 061,00	2 000,00	2 000,00	0,00	39,5
	92695	Pozostała działalność			5 061,00	2 000,00	2 000,00	0,00	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 481,00	2 000,00	2 000,00	0,00	44,6
	4300	Zakup pozostałych usług			580,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Razem:			10 523 694,00	12 100 913,00	7 979 801,00	4 121 112,00	115,0

Rodzaj:

Zlecone

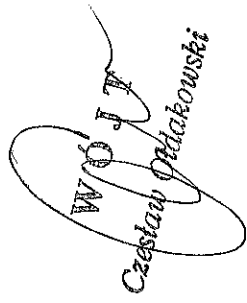
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016r	Plan 2017	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwa i łowiectwo	524 165,30	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	524 165,30	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515 131,30	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 034,60	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	42 677,00	21 500,00	21 500,00	0,00	50,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 677,00	21 500,00	21 500,00	0,00	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	59,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 144,00	775,00	775,00	0,00	5,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 587,00	775,00	775,00	0,00	16,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,00	775,00	775,00	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316,00	0,00	0,00	0,00	0,0

801	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oswiata i wychowanie	28 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	13 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	4 572 092,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 664 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społeczne	1 837 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 783 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wyciatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85243		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 953,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 953,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,8
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	5 278 000,00	5 278 000,00	5 278 000,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 315 271,00	3 315 271,00	3 315 271,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 811,00	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 870 880,00	1 870 880,00	1 870 880,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 453,00	7 453,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Razem:		5 182 978,92	5 304 275,00	5 304 275,00	0,00	102,3

Ogółem		15 714 393,92	17 412 909,00	13 291 797,00	4 121 112,00	110,8
Wydatki bieżące w tym:		13 936 111,92	13 291 797,00			95,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 412 070,32	6 795 546,00			91,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 231 102,60	4 661 912,00			89,1
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 180 967,72	2 133 634,00			97,8
Dotacje na zadania bieżące		601 612,30	566 990,00			94,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 878 429,30	5 827 061,00			99,1
Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	72 200,00			0,0
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę		0,00	0,00			0,0
Wydatki na obsługę długu		44 000,00	30 000,00			68,2
Wydatki majątkowe w tym:		1 778 282,00	4 121 112,00			231,7
Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		588 763,00	2 091 168,00			355,2
Dotacje i na inwestycje		711 822,00	1 208 840,00			169,8


 Wiesław Orlakowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wąsosz
z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne IST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										z innych źródeł	z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104211B od drogi powiatowej Wąsosz - Zebry do drogi pow. Wąsosz - Bażenice	802.104,00	6.000,00	796.104,00	50.649,00	145.403,00	600.052,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
2.	600	60016	6057,6059	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąsosz	3.120.637,00	588.763,00	1.491.168,00	549.973,00	0,00	0	941.195,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
3.	900	90095	6057,6059	Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Wąsosz	600.000,00	0	600.000,00	206.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
4.	900	90001	6050	Gopdarka wodno - ściekowa	2.533.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
5.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
OGÓLEM							2.912.272,00	831.622,00	145.403,00	600.052,00	1.335.195,00		

WÓJT
Czesław Działkowski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu
spójności**


Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
i	2	3	4	5	6	7
	ogółem			3.792.837,00	1.370.033,00	2.422.804,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020				
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.				
	Tytuł operacji	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz				
1.1	Razem wydatki :		600168	3.120.637,00	1.147.066,00	1.973.571,00
	Z tego 2016		6057,6059	588.763,00	220.814,00	367.949,00
	2017			1.491.168,00	549.973,00	941.195,00
	2018			1.040.706,00	376.279,00	664.427,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie	Podstawowe Usługi dla Ludności				
1.2	Tytuł operacji	Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Wąsosz				
	Razem wydatki :		90095	600.000,00	206.000,00	394.000,00
	Z tego 2017		6057,6059		206.000,00	394.000,00
	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				
	Działanie					
1.3	Tytuł operacji	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsosz				
	Razem wydatki :		75095	72.200,00	16.967,00	55.233,00
	Z tego 2017		4018,4019,4118,4119	72.200,00	16.967,00	55.233,00
			4128,4129,4308,4309			


WÓJT
 Czestaw Władkowski

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			445.739,00
1.	Kredyty	§ 952	445.739,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			
,1.	Spląty kredytów	§ 992	300.336,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00


WÓJT
 Czesław Orlakowski

Załącznik Nr 6
Uchwały Nr
Rady Gminy Wąsosz
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
Urząd Gminy Wąsosz				
I			DOCHODY	160.052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.052,00
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160.052,00
II			WYDATKI	207.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	207.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

WOJT
Czesław Orlakowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Nr....
Rady Gminy Wąsosz
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2017 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	73.000,00	0,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	204.329,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	966.840,00	0,00	0,00
4.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	6.221,00	0,00	0,00
5.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	40.000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn	202.000,00	0,00	0,00
				ogółem	1.215.061,00	277.329,00	0,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	240.726,00	0,00
		80103	2590		0,00	42.714,00	0,00
						283.440,00	

WÓJT
Czesław Orlowski

U z a s a d n i e
do projektu budżetu gminy na 2017 rok

Podstawę prac nad projektem budżetu na 2017 rok stanowiła ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy,
- Informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.

Poprzez plan dochodów rozumiemy prognozę wpływów, jakie mają trafić na rachunek budżetu roku 2017.

Planujemy uzyskać dochody ogółem w wysokości - 17.267.506,00 zł z tego dochody bieżące - 14.964.310,00 zł, majątkowe - 2.303.196,00 zł.

Dochody bieżące gminy planujemy osiągnąć z tytułu:

1) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota 1.500,00 zł, z tego na: dział 710 – cmentarze dotacja w wysokości 1.500,00 zł

2) dochodów własnych :

dział 010 rolnictwo i leśnictwo kwota 400,00 zł. z wpływów z różnych dochodów,
dział 020 leśnictwo:

- z tytułu najmu i dzierżawy przez koła łowieckie, planowana kwota - 1.727,00 zł.

dział 600 transport i łączność, kwota – 4.300,00 zł.

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, planowana kwota - 4.300,00 zł

dział 700 gospodarka mieszkaniowa kwota - 344.458,00 zł.

- z tytułu z opłaty eksploatacyjnej - 300.000,00 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.148,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 39.710,00 zł.

- z wpływów z różnych dochodów - 3.600,00 zł.

dział 750 administracja publiczna - 150.700,00 zł w tym:

- z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE – 64.980,00 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 20,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów i opłat - 5.700,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów - 80.000,00 zł. to zwroty z PUP za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.

dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poz. - 1.200,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów i opłat - 1.200,00 zł.

dział 756 dochody od osób prawnych i osób fizycznych - 2.397.922,00 zł.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej - 2.000,00 zł,

- podatku od nieruchomości, wysokość tego podatku zależy od rodzaju, sposobu wykorzystania oraz powierzchni użytkowanej przez płatników podatku. Przedmiotem opodatkowania są: grunty, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowane wpływy:

a) w podatku od nieruchomości wyniosą:

- od osób prawnych - 1.012.100,00 zł. planowany znaczny wzrost w podatku od nieruchomości podyktowany jest tym że przez gminę Wąsosz przebiega linia energetyczna 400 KV.

- od osób fizycznych - 123.100,00 zł, dochody z tego tytułu podatku planujemy uzyskać na poziomie roku ubiegłego.

b) podatku rolnego – podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów i klas użytków rolnych wynikająca z ewidencji gruntów.

Wysokość podatku stanowi równowartość pieniężna 2,50 q żyta od ha przeliczeniowego.

Planowana wysokość wpływu tego podatku w roku 2017 to:

- od osób prawnych - 2.500,00 zł.

- od osób fizycznych - 345.400,00 zł.

c) podatek leśny - planowany wpływ w 2017 r.

- od osób prawnych - 51.400,00 zł.

- od osób fizycznych - 32.200,00 zł.

d) podatek od czynności cywilno - prawnych w kwocie - 50.000,00 zł

e) podatek transportowy

od osób prawnych - 2.300,00 zł.

od osób fizycznych - 8.000,00 zł. .

f) wpływy z opłaty targowej - 1,800,00 zł

- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 300,00 zł.
- h) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości -14.000,00 zł,
- i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 34.900,00 zł.,
- j) udziały w podatkach od osób fizycznych wyniosą - 716.622,00 zł. sposób obliczania tego podatku regulują ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość tego podatku ma znaczny wpływ na wysokość dochodów własnych gminy.

- k) podatek od osób prawnych wyniesie - 1.000,00 zł.

Do dochodów gminy należą również dotacje, które są przyznawane na określony cel, obejmują między innymi pełne finansowanie lub dofinansowanie z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej, wychowania przedszkolnego;

Wysokość tych dotacji określana jest według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa i w roku 2017 i wyniesie:

dział 801 Oświata i wychowanie - 124.390,00 zł.

- dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego – 124.390,00 zł

dział 852 pomoc społeczna - 409.500,00 zł.

- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.000,00 zł.

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 114.000,00 zł.

- dotacja na zasiłki stałe - 51.000,00 zł.

- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 81.000,00 zł.

- wpływy z usług - 2.500,00 zł. z tytułu opieki na chorym w domu ,

- dotacja na dożywianie - 154.000,00 zł.

dział 855 rodzina - 15.000,00 zł. są to dochody jednostki JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 176 754,00 zł.

- wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne - 160.052,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 116,00 zł.

- dotacja z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 13.486,00 zł.

- wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska - 3.000,00 zł.

- z tytułu opłaty produktowej - 100,00 zł.

dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 500,00 zł.

dział 758 różne rozliczenia -6.031.684,00 zł.

Najbardziej znaczącą kwotą w dochodach gminy jest planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2017, która wyniesie - 6.021.634, 00 zł.

- subwencja oświatowa - 2.909.487,00 zł.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.855.600,00 zł.

- część równoważąca subwencji ogólnej - 256.547,00 zł.

- dochody z tytułu różnych rozliczeń - 10.050,00 zł.

Dochody majątkowe - 2.303.196,00 zł.

dział 600 transport i łączność kwota – 1.909.196,00 zł.

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planujemy kwotę wpływu 1.309.144,00 zł. na wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, zadanie to „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąsosz.”. Kwota 367.949,00 zł. to refundacja środków za wykonanie jednej z dróg pierwszego etapu w roku 2016, natomiast kwota - 941.195,00 zł. to kwota refundacji za wykonanie kolejnych dróg pierwszego etapu.

- kwota - 202.000,00 zł. to planowana pomoc finansowa z Gminy Szczuczyn.

- kwota - 398.052,00 zł. to planowana kwota dofinansowania zadania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Pozyskane środki przeznaczone na przebudowę drogi gminnej nr 1042211 B.

- kwota - 394.000,00 zł. to planowane do pozyskania środki w ramach programu PROW na budowę instalacji solarnych na terenie gminy Wąsosz.

Dochody bieżące na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

- 5.304.275,00 zł.

dział 750 administracja publiczna - 21.500,00 zł. dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego.

dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kwota 775,00 zł, przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

dział 852 pomoc społeczna kwota - 4.000,00 zł. dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej.

dział 855 rodzina kwota - 5.278.000,00 zł.

- świadczenia wychowawcze – 3.365.000,00 zł.

- świadczenia rodzinne - 1.913.000,00 zł.

Planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie

1.672.513,00 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy Wąsosz. Szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Planowane wydatki budżetowe gminy w kwocie - 17.412.909,00 zł. w tym :
wydatki bieżące – 13.291.797,00 zł., wydatki majątkowe - 4.121.112,00 zł.

Planowane wydatki w roku 2017 będą przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, a w szczególności są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane są na działalność urzędu gminy, ochotniczych straży pożarnych, 3 szkół podstawowych, gimnazjum, biblioteki, gminnego ośrodka kultury i sportu, opieki społecznej, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych. Dlatego też przy opracowywaniu planu wydatków zostały uwzględnione procedury ostrożnościowe.

W roku 2017 będziemy realizować inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 104211B od drogi powiatowej Wąsosz – Żebry do drogi powiatowej Wąsosz – Bagienice”. W roku 2016 został złożony wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Koszty realizacji zadania to 802.104,00 zł, dofinansowanie 50% kosztów inwestycji.

W roku 2017 na realizację tego zadania wydamy - 796.104,00 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Wąsosz realizuje zadanie pn. „Przebudowa dróg Gminnych na terenie Gminy Wąsosz „

Realizację pierwszego etapu rozpoczęliśmy w roku 2016 i zakończenie pierwszego etapu przewidujemy na m- c październik 2017 r. Drugi etap inwestycji realizowany będzie w roku 2018. Koszty realizacji w roku 2017 wyniosą - 1.491.168,00 zł.

Koszty całej inwestycji w latach 2016-2018 wyniosą - 3.120.637,00 zł.

- „Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Wąsosz zadanie to będzie kontynuowanie z udziałem środków UE w ramach PROW. Koszty inwestycji - 600.000,00 zł.

- w ramach gospodarki wodno-ściekowej w roku 2017 rozpoczniemy opracowywanie dokumentacji do budowy ujęć wody w Zalesiu, budowa przyłączy wodociągowych we wsi Szymany, przebudowę stacji wodociągowej w Ławsku, budowę przyłączy wodociągowych do gospodarstw domowych położonych na trasie Wąsosz - Szczuczyn (kol. Gródź).

Planowana inwestycja na lata 2017- 2018. W roku 2017 planujemy wydatkować na dokumentację - 15.000,00 zł.

- zakup zestawu komputerowego, kwota - 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe roku 2017 to również :

- dotacja dla Powiatu Grajewskiego w ramach pomocy finansowej - 966.840,00 zł.

na przebudowę dróg powiatowych,

- dotacja dla Miasta i Gminy Szczuczyn w ramach pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne , przebudowa dróg gminnych kwota - 202.000,00 zł.
 - w ramach pomocy dla Powiatu Grajewskiego kwota - 40.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę Oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie.
- Ogółem wydatki majątkowe w roku 2017 wyniosą - 4.121.112,00 zł.

Wydatki bieżące gminy planujemy w wysokości - 13.291.797,00 zł. w tym rezerwa ogólna 150.000,00 zł., oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 43.000,00 zł.

Porozumienia z jst - planowana kwota do wydatkowania - 7.721,00 zł.

W Dziale 710 planujemy wydatkować otrzymaną dotację w wysokości 1.500,0 zł. na utrzymanie cmentarzy wojennych,

W dziale 853 zadania w zakresie polityki społecznej - 6.221,00 zł. jest to dotacja na zajęcia w ramach terapii zajęciowej.

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo - 61.700,00 zł. - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych , za wylapywanie bezdomnych psów w gminie oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej .

W dziale 600 drogownictwo - 228.000,00 zł.

do wydatków bieżących należy zimowe utrzymanie dróg, drobne remonty dróg dojazdowych do pól. W ramach bieżącego utrzymania dróg będziemy przeprowadzali remont ubytków na drogach o nawierzchni bitumicznej.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa planowana kwota do wydatkowania to - 17.000,00 zł. przeznaczona na drobne remonty budynków będących własnością gminy oraz na wycenę działek, podziały rozgraniczenia ogłoszenia o przetargach.

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowana kwota 28.000,00 zł. stanowić będzie zapłatę za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za wypisy z ewidencji gruntów i mapy.

W dziale 750 - administracja publiczna planowana kwota do wydatkowania w roku 2017 to - 2.373.053,00 zł. Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy -1.457.119,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów biurowych opłaty za telefon, podróże służbowe, zakupy węgla, paliwo do samochodów służbowych.

W roku 2017 zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 osób i odprawy emerytalne. Wydatki obejmują również środki na zatrudnienie osób na umowy zlecenia, prowadzenie okresowych badań lekarskich, opłatę za energię.

W rozdziale urzędy wojewódzkie planowana kwota do wydatkowania to -131.488,00 zł. (środki własne) z przeznaczeniem na obsługę stanowisk gdzie wykonywane są prace zlecone z zakresu administracji rządowej w szczególności na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zakupy materiałów, konserwacje programów komputerowych.

- Rady Gminy - 83.500,00 zł., z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakupy niezbędnych materiałów.

- na promocję gminy kwotę - 26.000,00 zł.

- mając na uwadze zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy, na organizację prac interwencyjnych planuje się kwotę - 674.946,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, zakupy , usługi, odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na zadanie pn. Opracowanie programu Rewitalizacji Gminy Wąsosz, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020. Kwota dotacji na program rewitalizacji to - 64.980,00 zł.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa planowana kwota do wydatkowania to 133.614,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, remontu strażnic.

W dziale 757 na obsługę długu publicznego, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 30.000,00 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia -193.000,00 zł. rezerwa ogólna w kwocie 150.000,00 zł., rezerwa celowa - 43.00,00 zł.

W dziale 801 oświata planujemy wydatkować - 3.320.801,00 zł z tego: na utrzymanie 3 szkół podstawowych - 1.727.700,00 zł. w tym dotacji dla Stowarzyszenia „Eduikator” – 240.726,00 zł. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 228.914,00 zł., w tym dotacja dla Stowarzyszenia Eduikator – 42.714,00 zł,

- inne formy wychowania przedszkolnego, na utrzymanie 3 punktów przedszkolnych w Wąsoszu , Ławsku i Sulewie –Kownatach – 22.700,00 zł.

- gimnazjum - 945.886,00 zł.,

- na dowożenie uczniów do szkół - 202.800,00 zł.,

- doksztalcanie nauczycieli - 5.770,00 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 22.081,00zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum - 96.484,00 zł.

Pozostała działalność 68.466,00 zł. wydatki planowane w tym rozdziale to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych skierowanych do pracy w charakterze palaczy do szkół podstawowych i gimnazjum.

W dziale 851 ochrona zdrowia planowana do wydatkowania kwota – 66.093,00 zł. będzie wydatkowana na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 63.093,00 zł
- przeciwdziałanie narkomanii w gminie - 3.000,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna planowana kwota do wydatkowania to - 623.426,00 zł.

Zaplanowana kwota w dziale pomoc społeczna zostanie wydatkowana na :

- domy pomocy społecznej- kwota - 36.000,00 zł.
- na zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 2.000,00 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.000,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 139.000,00 zł. z tego z dotacji - 114.000,00 zł, środki własne - 25.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 6.000,00 zł
- zasiłki stałe - 51.000,00 zł., w całości finansowane z dotacji
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 152.967,00 zł., z tego z dotacji - 81.000,00 zł
- usługi opiekuńcze - 29.458,00 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania - 200.000,00 zł. z tego z dotacji - 154.000,00 zł

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 25.000,00 zł , to zaplanowane środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 855 rodzina - 39.186,00 zł:

- wspieranie rodziny kwota - 30.685,00 zł. z przeinaczeniem na wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny.
- na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - 8.500,00 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy wydatkować na zadania bieżące - 548.100,00 zł z czego na :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną przepompowni ścieków
- gospodarkę odpadami - 282.000,00 zł.
- oświetlenie ulic i remonty oświetlenia ulicznego -130.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie - 5.000,00 zł.
- oczyszczanie wsi - 100.000,00 zł

- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska - 16.000,00 zł.
- wydatki z opłaty produktowej -100,00 zł.
- W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota - 290.329,00 zł.
- dotacji dla GOKi S – 204.329,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic na terenie gminy - 5.000,00 zł.
- energia - 8.000,00 zł
- dotacja dla Biblioteki Gminnej - 73.000,00 zł.
- Kultur fizyczna i sport - 2.000,00 zł.

Wydatki zlecone kwota – 5.304.275,00 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna - 21.500,00 zł na wynagrodzenia dla kier. USC i pracowników prowadzących sprawy meldunkowe.

Dział 751 - kwota 775,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców.

W dziale 852 pomoc społeczna , kwota - 4.000,00, z tego:

- 4.000,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W dziale 855 rodzina kwota - 5.278.000,00 zł. z tego

- świadczenia wychowawcze kwota - 3.365.000,00 zł.

- świadczenia rodzinne kwota - 1.913.000,00 zł

Wydatki ogółem w stosunku do roku 2016 wyniosą 110,8 %.

Załącznik Nr 2 do uchwały.

Deficyt budżetu wyniesie w roku 2017 - 145.403,00 zł. Pokrycie planowanego deficytu to przychody z zaciągniętych kredytów.

Planowane przychody roku 2017 to kwota - 445.739,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 145.403,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 300.336,00 zł.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2017 roku wyniesie – 2 019.837,23 zł. są to kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych w BGK, PKO BP , Banku Spółdzielczym planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w roku 2017.

Gospodarowanie dostępnymi środkami w budżecie gminy w 2017 r. będzie bardzo trudne, ponieważ koszty planowanych inwestycji ponoszone będą w większości ze środków budżetu gminy .

Dlatego też w roku 2017 proszę Wysoką Radę o wsparcie i zrozumienie przy realizacji podjętych zadań.

WÓJT
Czesław Olszowski