

**ZARZĄDZENIE NR 64/16
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/93/16 Rady Gminy w Nowince z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy 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 Nowinka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiewicz

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **11 470 593,00 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości **11 470 593,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **0,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **11 215 476,00 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości **11 072 193,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **143 283,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - **11 250,00 zł**,
2) celową w wysokości - **31 950,00 zł** z przeznaczeniem na:
a) Zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5

Nadwyżka budżetu w wysokości **255 117,00 zł**, zostanie przeznaczona na planową spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 143 283,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 398 400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 4 000,00 zł i wydatki w kwocie 4 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 226 474,12 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań

- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....



mgr Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Nowinka
z dnia

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidyw. wykonanie 2016 roku	Plan na 2017
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 600,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 600,00	0,00
Razem poroz. z AR				23 600,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidyw. wykonanie 2016 roku	Plan na 2017
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 200,00	1 000,00
	10095		Pozostała działalność	1 200,00	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	1 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 500,00	55 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	55 470,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	970,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500,00	54 500,00
750			Administracja publiczna	51 200,00	23 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 200,00	23 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 200,00	21 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 875,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 875,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 650,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 225,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 957 068,00	3 136 016,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	200,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	796 726,00	833 626,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	363 000,00	401 100,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 300,00	4 400,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	417 000,00	416 100,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 426,00	2 426,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	100,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	9 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	860 200,00	943 100,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	494 800,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	190 600,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	15 800,00	16 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	109 700,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	1 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	11 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	120 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 650,00	77 550,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00	6 100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 450,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 220 392,00	1 281 540,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 211 392,00	1 275 540,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	4 175 975,21	4 225 609,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 373 842,00	2 414 514,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 373 842,00	2 414 514,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 723 119,00	1 785 772,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 723 119,00	1 785 772,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 483,21	10 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 650,47	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 832,74	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 531,00	15 323,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 531,00	15 323,00
801		Oświata i wychowanie	67 840,00	86 016,00

80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	12 840,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	12 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	36 126,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	36 126,00
80104		Przedszkola	29 660,00	33 450,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	33 450,00
80110		Gimnazja	200,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	237 600,00	201 650,00
85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	5 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	48 000,00
85216		Zasiłki stałe	53 000,00	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	45 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	69 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	69 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 600,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	31 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00
85295		Pozostała działalność	48 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 473,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 473,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00
	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	473,00	0,00
855		Rodzina	0,00	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 400,00	377 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 200,00	10 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 100,00	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	63 000,00
Razem własne			7 993 131,21	8 112 761,00

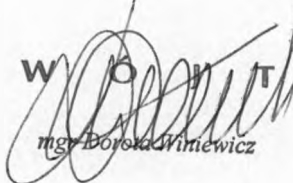
Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidyw. wykonanie 2016 roku	Plan na 2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 669,53	0,00
	01095		Pozostała działalność	135 669,53	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 669,53	0,00

750		Administracja publiczna	18 900,00	20 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 900,00	20 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	20 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 377,00	632,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00	632,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00	632,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 940,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 940,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 588,81	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 489,11	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 489,11	0,00
	80110	Gimnazja	9 099,70	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 099,70	0,00
852		Pomoc społeczna	2 866 115,77	22 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 693 200,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 693 200,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 564,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147 564,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 436,00	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436,00	7 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	558,36	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558,36	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	257,41	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257,41	0,00

855		Rodzina	0,00	3 315 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 097 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 097 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 218 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 218 000,00
Razem zlecone			3 056 651,11	3 357 832,00
Dochody ogółem			11 073 382,32	11 470 593,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00
Dochody bieżące			11 048 324,58	11 470 593,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00
Dochody majątkowe			25 057,74	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			25 057,74	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku			0,00	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0,00	0,00

Dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku				
852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina (w 2016 roku dz. 852)	9 000,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	3 000,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	9 000,00	3 000,00
Ogółem dochody			10 000,00	4 000,00


 mgr Dorota Winiewicz

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 rok	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 rok	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Działalność kulturalna i oświatowa	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	361 630,00	496 000,00	401 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	341 630,00	296 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	61 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 630,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	33 778,00	9 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	33 778,00	9 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 778,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	100 400,00	112 100,00	112 100,00	112 100,00	55 000,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	55 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 736 621,21	1 776 343,00	1 776 343,00	1 706 843,00	1 295 050,00	411 793,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 750,00	85 850,00	85 850,00	85 850,00	74 650,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 630,21	1 571 193,00	1 571 193,00	1 546 693,00	1 220 400,00	326 293,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 250,00	904 400,00	904 400,00	904 400,00	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 810,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 370,21	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	126 293,00	126 293,00	126 293,00	0,00	126 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 241,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 555,00	126 319,00	116 900,00	101 900,00	31 700,00	70 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 419,00	9 419,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	117 555,00	125 319,00	115 900,00	100 900,00	31 200,00	69 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 419,00	9 419,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 795,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 205,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 480,00	9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419,00	9 419,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	268 800,00	256 310,00	256 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268 800,00	256 310,00	256 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 800,00	256 310,00	256 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	32 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	32 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 540 887,00	3 523 413,00	3 523 413,00	3 393 913,00	2 574 450,00	819 463,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 752 275,00	1 701 950,00	1 701 950,00	1 638 150,00	1 355 600,00	282 550,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 400,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 700,00	991 000,00	991 000,00	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 071,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	207 100,00	207 100,00	207 100,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 222,00	134 900,00	134 900,00	134 900,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 145,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 687,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 780,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 655,00	290 350,00	290 350,00	277 150,00	261 500,00	15 650,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 095,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 575,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 815,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	113 283,00	170 300,00	170 300,00	164 500,00	114 700,00	49 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	875 971,00	873 300,00	873 300,00	834 500,00	702 800,00	131 700,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 950,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 600,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 547,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 145,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 389,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 640,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 394,00	396 630,00	396 630,00	395 630,00	107 300,00	288 330,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 394,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 300,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dotkwalifikacje i doskonalenie nauczycieli	16 741,00	16 183,00	16 183,00	16 183,00	0,00	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 741,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 683,00	8 683,00	8 683,00	0,00	8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49 810,00	46 200,00	46 200,00	44 300,00	32 550,00	11 750,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 463,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	26 758,00	28 500,00	28 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 758,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	75 300,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	45 120,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 400,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	45 120,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 180,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	474 395,00	528 674,00	528 674,00	351 324,00	237 600,00	113 724,00	0,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	38 518,63	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 518,63	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 065,37	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 065,37	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 200,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 200,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	58 704,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 704,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 201,00	253 424,00	253 424,00	253 074,00	225 550,00	27 524,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 823,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 515,00	33 680,00	33 680,00	33 680,00	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 969,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 506,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania (w 2016 roku rozdz 85296 Pozostała działalność)	76 900,00	56 000,00	56 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 900,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 473,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 473,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	47 164,00	14 529,00	14 529,00	14 529,00	7 128,00	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w 2016 roku rozdz 85211)	30 064,00	14 429,00	14 429,00	14 429,00	7 128,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 208,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny (w 2016 roku rozdz. 85206)	17 100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 220,00	547 964,00	517 100,00	517 100,00	55 710,00	461 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 864,00	30 864,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	329 847,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	55 710,00	244 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 757,00	239 676,00	239 676,00	239 676,00	0,00	239 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	806,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 173,00	121 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 173,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	116 350,00	111 164,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164,00	9 164,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164,00	9 164,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 500,00	308 603,00	308 603,00	8 500,00	8 000,00	500,00	300 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 150,00	170 703,00	170 703,00	500,00	0,00	500,00	170 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 650,00	170 203,00	170 203,00	0,00	0,00	0,00	170 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	127 350,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 350,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 894,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 894,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			7 847 117,21	7 857 644,00	7 714 361,00	6 606 098,00	4 318 758,00	2 287 340,00	440 103,00	411 850,00	0,00	0,00	256 310,00	143 283,00	143 283,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Z tego														
							z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	135 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	233000	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	133 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	18 900,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	19 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 900,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	19 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	380,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 377,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	9 099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 351,77	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 436,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 436,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina (w 2016 mieścił się w dz. 852)	2 840 764,00	3 315 000,00	3 315 000,00	101 266,00	88 809,00	12 457,00	0,00	3 213 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze (w 2016 rozdz. 85211)	1 693 200,00	2 097 000,00	2 097 000,00	30 990,00	25 484,00	5 506,00	0,00	2 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 660 000,00	2 066 010,00	2 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 320,00	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	625,00	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	821,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w 2016 rodzaj 85212)	1 147 564,00	1 218 000,00	1 218 000,00	70 276,00	63 325,00	6 951,00	0,00	1 147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 084 863,00	1 147 524,00	1 147 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 922,00	39 210,00	39 210,00	39 210,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	1 094,00	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	681,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			3 056 651,11	3 357 832,00	3 357 832,00	144 098,00	108 009,00	36 089,00	0,00	3 213 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			10 986 468,32	11 215 476,00	11 072 193,00	6 750 196,00	4 426 767,00	2 323 429,00	440 103,00	3 625 584,00	0,00	0,00	256 310,00	143 283,00	143 283,00	0,00



 mgr Dorota Winiewicz

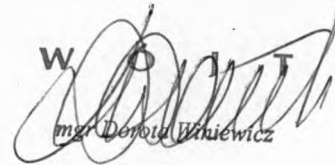
Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
					Rok Budżetowy 2017	Z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Wolne środki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	600	60016	6060	Zakup wału drogowego	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Pijawne Ruskie)
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Szczebrze (Piaskowa Góra)	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Szczebra 15 837,15 zł)
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkinie	30 000,00		30 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny	30 000,00		30 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie
	600			Razem	95 000,00		95 000,00			
5	630	63095	6050	Budowa altany na plaży w miejscowości Tobołowo	8 000,00		8 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Tobołowo)
	630			Razem	8 000,00		8 000,00			
6	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgiel	9 419,00		9 419,00			OSP Bryzgiel (fundusz sołecki Bryzgiel)
	754			Razem	9 419,00		9 419,00			
7	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solanej) w miejscowości Podnowinka	7 539,00		7 539,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Podnowinka)
8	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solanej) w miejscowości Danowskie	9 029,00		9 029,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Danowskie)
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie w tym 2 oprawy i linie napowietrzne	5 132,00		5 132,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Pijawne Ruskie 4 448,30)
10	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Walne	9 164,00		9 164,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Walne)
	900			Razem	30 864,00		30 864,00			
				OGÓLEM	143 283,00		143 283,00			

USZCZEGÓLOWIENIE przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

W złotych			
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
Przychody ogółem:			143 283,00
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	143 283,00
Rozchody ogółem			398 400,00
1.	Splata kredytów	§992	-
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§992	398 400,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-


mgr Dorota Wniewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Gminy Nowinka
z dnia

Zestawienie wyodrębnionego funduszu sołectkiego na 2017 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota
1	Ateny	0,00
2	Barszczowa Góra	9 028,37
3	Bryzgiel	9 418,30
4	Cisówek	7 348,68
5	Danowskie	9 028,37
6	Gatne Grugie	8 788,42
7	Gatne Pierwsze	8 218,52
8	Józefowo	7 828,59
9	Juryzdyka	9 748,25
10	Kopanica	8 338,50
11	Krusznik	9 208,34
12	Monkinie	0,00
13	Nowinka	15 687,18
14	Olszanka	11 727,89
15	Osińska Buda	6 868,76
16	Pijawne Polskie	9 478,29
17	Pijawne Ruskie	9 448,30
18	Podnowinka	9 538,28
19	Sokolne	7 948,57
20	Strękowizna	9 748,00
21	Szczeberka	9 478,29
22	Szczebra	15 837,15
23	Szczepki	8 728,43
24	Tobołowo	9 088,36
25	Walne	9 163,50
26	Podkrólówek	6 778,78
	Razem	226 474,12


mgr Dorota Winiewicz

Dotacje celowe i podmiotowe w 2017 r.

DOTACJE												
Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok									Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok			
Lp	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	300 103,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	170 203,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	170 203,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.		92116		Biblioteki		0,00	129 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	129 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00		9 419,00	0,00	0,00
3.		75412		Ochotnicze strażne pożarne		0,00	0,00	0,00		9 419,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgiel	9 419,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		200 000,00	0,00	0,00				
		60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	0,00				
4.			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Augustowski	140 000,00	0,00	0,00				
5.			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Augustowski	60 000,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM						200 000,00	300 103,00	0,00	x	9 419,00	0,00	0,00

W
0
T
mgr Daria Winiwiec

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowinka na 2017 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowinka w sprawie budżetu Gminy Nowinka na 2017 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr XI/93/16 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2017 zostały ustalone na podstawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2017 rok z uwzględnieniem założeń wynikających z realizacji Programu Naprawczego Finansów Gminy Nowinka. Wydatki na 2017 rok planowane są w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów z założeniem celowości. Wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby, zaś wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe. Przy określaniu wielkości dochodów i wydatków uwzględniono ponadto założenia przyjęte w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2017 rok w zakresie wskaźników średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu PKB, wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a także wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2016 roku.

Zaplanowane zadania majątkowe w projekcie budżetu to wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki zaplanowane jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodników w miejscowości Ateny i Walne.

Projekt uchwały obejmuje:

Dochody budżetu gminy w wysokości:	11 470 593,00 zł
✓ Dochody bieżące w kwocie	11 470 593,00 zł
✓ Dochody majątkowe w kwocie	0,00 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości	11 215 476,00 zł
✓ Wydatki bieżące w kwocie	11 072 193,00 zł
✓ Wydatki majątkowe w kwocie	143 283,00 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 255 117,00 zł zgodnie z planem naprawczym przeznaczają się na spłatę rat pożyczki otrzymanej z budżetu państwa.

1. Zaplanowano dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustalono wydatki w kwocie 2 300,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
2. Przewidziano dochody w kwocie 4 000,00 zł, jako wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska.
3. Przewidziano w budżecie dochody i wydatki w wysokości 300 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Wyodrębniono w budżecie wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu

- soleckiego w wysokości 226 474,12 zł do dyspozycji sołectw z terenu Gminy Nowinka.
5. Zostały ustalone planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 6. Zostały ustalone upoważnienia dla Wójta określone w §11 Uchwały.

DOCHODY

Szacuje się, że realne **dochody budżetu gminy w 2017 roku wyniosą 11 470 593,00 zł**, w tym:

1. **Dochody majątkowe** - nie planuje się.
2. **Dochody bieżące** na kwotę 11 470 593,00 zł.

Największą pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna** z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 4 215 609,00 zł w tym:

- Część oświatowa subwencji wyniesie 2 414 514,00 zł - jest wyższa od planowanej na rok bieżący o 40 672,00 zł. Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, na podstawie danych gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2016 roku.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie 1 785 772,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2016 rok o kwotę 62 653,00 zł. Subwencja ta składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) są niższe niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik „Gg”), a kwotę uzupełniającą jeżeli wskaźnik ten jest niższy bądź równy 150% „Gg”. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju za 2015 rok wyniósł – 1 596,67 zł, natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1 001,51 zł, tj. 62,72%.

- Część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie 15 323,00 zł.

Zgodnie z powyższym pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.132.2015, **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, zaplanowano w wysokości 1 275 540,00 zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2016 rok o 64 148,00 zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być niższe od podanych w informacji. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów na poziomie szacowanego wykonania roku 2016 w kwocie 6 000,00 zł.

Wielkość dochodów pochodzących z podatków wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalono na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. poz. 779). Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 czyli 52,44 zł za 1 dt (M.P. poz. 993). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. tj. 191,01 zł za 1m³. Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości związane jest z planowanym uchyleniem Uchwały Nr IX/50/03 z dnia 12.12.2013 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z przeprowadzoną modernizacją operatu geodezyjnego obrębu Aten.

Do planu dochodów przyjęto następujące wielkości:

- podatek od nieruchomości w kwocie: 895 900,00 zł;
- podatek rolny w kwocie: 195 000,00 zł;
- podatek leśny w kwocie: 432 100,00 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie: 112 126,00 zł;

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 200,00 zł - jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy z działalności gospodarczej osób fizycznych. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 1 000,00 zł. Plan określono na poziomie szacowanego wykonania w 2016 roku. Wielkość wpływów z tych podatków jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna - sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.

Ponadto przewiduje się dochody:

- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 9 500,00 zł;
- wpływ z opłaty miejscowej w kwocie 11 000,00 zł - wykonanie tego planu związane jest z warunkami atmosferycznymi w sezonie letnim wielkość oszacowano na podstawie wykonania za III kw. 2016 roku.

W rozdziale 75618 - **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** przewidywane dochody wyniosą 77 550,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi:

- 10 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej, wielkość oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2016 roku,
- 60 000,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na ilości wydanych zezwoleń. Zakładamy, że ilość punktów sprzedaży alkoholu pozostanie na poziomie roku bieżącego.
- 6 100,00 zł są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, dotyczą wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- 1 450,00 zł wpływ z opłaty za przydomową oczyszczalnię.

W rozdziale 90002 – **Gospodarka odpadami** przyjęto plan w wysokości 300 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższy plan ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty. Opłata za odpady segregowane wynosi 6 zł za 1 mieszkańca za miesiąc oraz stawka za odpady niesegregowane wynosi 12 zł za 1 mieszkańca za miesiąc. W przypadku gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób, to opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł za odpady segregowane i 2 za odpady niesegregowane. Wysokość planu pozostała na poziomie 2016 roku.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 135 000,00 zł, z czego dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów w kwocie 130 700,00 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 970,00 zł. Powyższe kwoty wynikają w większości z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy. Przewidywane wpływy za wynajem autobusu szkolnego do przewozu osób przyjęto w kwocie 3 000,00 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł.

Ponadto w planie dochodów Gminy Nowinka na 2016 rok przewiduje się **wpływy z różnych opłat** w kwocie 6 700,00 zł, w tym dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000,00 zł.

W planie dochodów przyjęto 100,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

W związku z wygoszpodarowaniem wolnych środków zaplanowano uzyskanie odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat w kwocie 10 000,00 zł.

W dziale pomoc społeczna zaplanowano uzyskać kwotę 3 600,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

W dziale Rodzina zaplanowano uzyskać kwotę 6 000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto do budżetu zgodnie z pismem FB-II.3110.21.2016.MS Wojewody Podlaskiego z dnia 25 października 2016 roku, w wysokości:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w kwocie 22 000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w wysokości 3 315 000,00 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Sprawy Obywatelskie i pozostałe działania w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w kwocie 20 200,00 zł.

Informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach znak DSW-3101-21/16 z dnia 17 października 2016 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców w kwocie 632,00 zł.

Pozostałe dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano w wysokości:

- dotacja na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 198 000,00 zł,
- dotacja przedszkolna w kwocie 69 576,00 zł, z podziałem: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 36 126,00 zł, w Przedszkolach – 33 450,00 zł, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.), planowana kwota dotacji na jedno dziecko na 2017 rok wynosi 1 338,00 zł. Wobec powyższego planowana dotacja na 2017 r. w dziale Oświata i wychowanie wynosi (liczba dzieci wg danych SIO na dzień 30 września 2016 r.) 52 dzieci x 1 338 zł = 69 576 zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowinka na 2017 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, gmina zrealizuje w ciągu 2017 roku i odprowadzi dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 4 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminy Nowinka na 2017 rok zaplanowano w łącznej wysokości 11 215 476,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów i rozchodów budżetu. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz jej mieszkańców z uwzględnieniem wielkości i założeń opracowanych i przyjętych w Programie Naprawczym Finansów Gminy Nowinka. Z uwagi na bardzo wysokie zadłużenie gminy przyjęto program oszczędnościowy oraz podjęte zostały działania ograniczające i racjonalizujące wydatki bieżące budżetu gminy. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2016. Konstruując plan wydatków, kierowano się założeniami wynikającymi z realizacji Programu Naprawczego Finansów Gminy Nowinka, jak również uwzględniono bieżące i niezbędne potrzeby. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości finansowania zadań zastosowano maksymalne oszczędności oraz kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów z założeniem ich celowości. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Planowane na 2017 rok wydatki wynoszą 11 215 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11 072 193,00 zł,
- wydatki majątkowe 143 283,00 zł.

1. Plan wydatków majątkowych w kwocie 143 283,00 zł, stanowi 1,28% planowanych wydatków ogółem w tym:

- 5 000,00 zł na zakup wału drogowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Pijawne Ruskie,
- 30 000,00 zł na przebudowę (utwardzenie) drogi w Szczebrze (Piaskowa Góra) w tym z funduszu sołeckiego wsi Szczebra 15 837,15 zł,
- 30 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkinie,
- 30 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny,
- 8 000,00 zł na budowę altany na plaży w miejscowości Tobołowo w ramach funduszu sołeckiego,
- 9 419,00 zł dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy garaży w ramach funduszu sołeckiego wsi Bryzgiel,
- 7 539,00 zł na budowę lampy solarnej w miejscowości Podnowinka w ramach funduszu sołeckiego,
- 9 029,00 zł na budowę lampy solarnej w miejscowości Danowskie w ramach funduszu sołeckiego;
- 5 132,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie 2 oprawy i linie napowietrzne w tym z funduszu sołeckiego 4 448,30 zł,
- 9 164,00 zł na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Walne w ramach funduszu sołeckiego.

2. Plan wydatków bieżących w kwocie 11 028 993,00 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), stanowi 98,34% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 4 426 767,00 zł, co stanowi 39,47% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowcy autobusu szkolnego i opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na 2017 rok koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych nauczycieli, którzy nabyli prawo emerytury oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków. Ponadto zarezerwowano środki na wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w stopniach awansu zawodowego nauczycieli i podwyższenie stopni awansu zawodowego nauczycieli;
- na dotacje podmiotowe na zadania bieżące przeznaczono kwotę 440 103,00 zł, co stanowi 3,92% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 170 203,00 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka 129 900,00 zł oraz dotacje celową w kwocie 140 000,00 zł dla Powiatu Augustowskiego na remont drogi powiatowej 1186B Szczebra – Sokolne – Cisówek – Kurianki.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3 625 584,00 zł, co stanowi 32,33% wydatków ogółem;
- na obsługę długu przeznaczono kwotę 256 310,00 zł, co stanowi 2,28% wydatków ogółem;
- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 323 429,00 zł, co stanowi 20,72% wydatków ogółem. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szkół w Nowince, Olszance i Monkiniach. W powyższej kwocie

ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół itp.

3. Ustala się rezerwy w kwocie 43 200 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 11 250,00 zł, co stanowi 0,10% wydatków ogółem,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 31 950,00 zł, co stanowi 0,28% wydatków ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. **W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” zaplanowano wydatki w wysokości 4 000,00 zł, jest to składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079).

2. W dziale 600 - „Transport i łączność”:

- 1) W rozdziale 60014 „drogi publiczne powiatowe” zaplanowano dotacje celową dla Powiatu Augustowskiego na remont drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki w kwocie 140 000,00 zł oraz dotacje celowe dla Powiatu augustowskiego na budowę chodników w miejscowości Monkinie i Ateny w kwocie 60 000,00 zł,
- 2) w rozdziale 60016 „drogi publiczne gminne” plan wydatków bieżących wynosi 261 000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup znaków drogowych, naprawy przepustów, remonty dróg, żwirowanie, profilowanie i odśnieżanie dróg gminnych (w tym w ramach funduszy sołeckich kwota 93 816,39 zł) oraz plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł na utwardzenie drogi w Szczebrze Piaskowa Góra (w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Szczebra kwota 15 837,15 zł) i zakup wału drogowego 5 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Pijawne Ruskie.

3. **W dziale 630 „Turystyka”** zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 8 000,00 zł na budowę altany na plaży w Toboławie i wydatki bieżące na 1 089,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

4. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 112 100,00 zł w tym:

- 1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie projektów decyzji zabudowy oraz wydatki w kwocie 49 000,00 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.
- 2) W rozdziale 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie usług geodezyjnych.
- 3) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100,00 zł.

5. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 1 796 543,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 106 050,00 zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 20 200,00 zł oraz 85 850,00 zł ze środków własnych.
- 2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 45 000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.).
- 3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 1 571 193,00 zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1 220 400,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 500,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 326 293,00 zł, to przede wszystkim utrzymanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup usług obcych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, zakup części i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, szkolenia, podróże służbowe, utrzymanie strony internetowej gminy itp.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 34 300,00 zł, w tym na wydanie gazetki gminnej, promocje gminy oraz 7 500,00 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

5) w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na wypłatę składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6. **W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 632,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.**

7. **W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w kwocie 126 319,00 zł, z czego:**

1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 125 319,00 zł, z tego na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową (wynagrodzenie kierowców OSP, utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia) kwotę 115 900,00 zł w tym wydatki na doposażenie OSP w kwocie 29 766,71 zł z funduszy sołectkich. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 9 419,00 zł, jako dotację celową na budowę garaży z pomieszczeniami socjalnymi dla OSP w Bryzglu w ramach funduszu sołectkiego.

2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1 000 zł, na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

8. **W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 256 310,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od otrzymanej pożyczki z budżetu państwa.**

9. **W dziale 758 - „Różne rozliczenia” utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 43 200,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 11 250,00 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 31 950,00 zł.**

10. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 3 523 413,00 zł, z czego:**

1) w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” plan wydatków wynosi 1 701 950,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na utrzymanie szkół podstawowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 355 600,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 63 800,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 282 550,00 zł w tym 8 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego,

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 290 350,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 261 500,00 zł, wydatki rzeczowe – 15 650,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 200,00 zł.

3) w rozdziale 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 170 300,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 114 700,00 zł, wydatki rzeczowe – 49 800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 800,00 zł,

4) w rozdziale 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 873 300,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 702 800,00 zł, wydatki rzeczowe – 131 700,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 800,00 zł,

5) w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 396 630,00 zł na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Nowinka oraz w związku z dowożeniem dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół w Augustowie, w tym na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane 107 300,00 zł jest to wynagrodzenie kierowcy autobusu gminnego, opiekunki w czasie przewozu dzieci oraz dwóch strażniczek. Plan na wydatki rzeczowe wynosi 288 330,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.

6) w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16 183,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli.

7) W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zaplanowano wydatki w kwocie 46 200,00 zł na kształcenie uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 32 550,00 zł, wydatki rzeczowe – 11 750,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 900,00 zł.

8) w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 28 500,00 zł, w tym 5 000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 23 500,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

11. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 77 600,00 zł, z czego:

1) w rozdziale 85153 - „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 2 300,00 zł na zakup usług,

2) w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 72 700,00 zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty przewidziano m.in. wydatki na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pedagoga szkolnego, wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień, koszty opinii specjalistycznych, szkolenia komisji, podróże służbowe, wyjazd dzieci na kolonie terapeutyczne, dofinansowanie zajęć profilaktycznych itp.

3) W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 2 600 zł na zakup usług tj. na szczepionki przeciw grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia.

13. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 550 674,00 zł, z czego:

1) w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej”, zaplanowano kwotę 76 000,00 zł jest to opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej;

2) W rozdziale 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 100,00 zł;

3) W rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 12 000 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek. Kwota 7 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, a kwota 5 000,00 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych;

4) W rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 65 000,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach. Kwota 48 000,00 zł pochodzi z dotacji natomiast 17 000,00 zł to środki własne.

5) w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 16 000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych, są to środki własne budżetowe;

6) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych. Wydatek w całości finansowany z dotacji;

7) w rozdziale 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 253 424,00 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 225 550,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 27 524,00 zł;

8) w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 27 150,00 zł. W ramach tej kwoty 15 000,00 zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych, zaś kwota 12 150,00 zł pochodzi ze środków własnych. Wydatki przewidziano na zapewnienie osobom niezamożnym, starszym i niepełnosprawnym usług opiekuńczych;

9) w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 56 000,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach. Kwota 31 000,00 zł pochodzi z dotacji.

14. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20 500,00 zł w tym 12 000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych oraz 8 500,00 na

wypłatę stypendiów motywacyjnych.

15. **W dziale 855 – „Rodzina”** zaplanowano wydatki w kwocie 3 329 529,00 zł z czego:

- 1) w rozdziale 85501 - „Świadczenia wychowawcze”, zaplanowano kwotę 2 097 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi tego zadania. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej zleconej.
- 2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano kwotę 1 232 429,00 zł na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania. Środki w kwocie 1 218 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej zleconej, zaś kwota 14 429,00 zł to środki własne budżetowe.
- 3) W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w kwocie 100,00 zł.

16. **W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, zaplanowano środki w wysokości 547 964,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300 000,00 zł na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, z czego 55 710,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 244 290,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe (odbiór odpadów komunalnych, działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów, ryczałt samochodowy itp.). Wydatki zaplanowano do wysokości przewidywanej wpłaty mieszkańców w roku 2017.
- 2) w rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano 5 000,00 zł.
- 3) w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, na utrzymanie zwierząt bezdomnych z gminy.
- 4) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 121 700,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się zakup energii na kwotę 60 000,00 zł oraz usługi konserwacyjne – 40 000,00 zł w tym w ramach funduszy sołeckich kwota 12 868,76 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 21 700,00 zł, które wynikają z realizacji wniosków na realizację funduszu sołeckiego tj. budowa lamp solarnych w miejscowości Podnowinka (7 539 zł) i Danowskie (9 029 zł) oraz budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie (5 132 zł).
- 5) w rozdziale 90020 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zaplanowano wydatek w wysokości 100,00 zł, jest to wydatek związany z opłatą produktową.
- 6) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 111 164,00 zł, kwota 102 000,00 zł są to wydatki bieżące związane m.in. z utrzymaniem budynku „ośrodka zdrowia” i budynku „policji” w Nowince, utrzymanie plaż, opłaty za gotowość weterynaryjną, na wyłapywanie bezdomnych psów, wycinkę drzew itp. Kwotę 9 164,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne na budowę placu zabaw we wsi Walne, które wynikają z realizacji funduszu sołeckiego.

17. **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, ujęto wydatki w wysokości 308 603,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 170 203,00 zł oraz 500,00 zł na zakup energii do świetlicy w miejscowości Szczebra;
- 2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 129 900,00 zł.
- 3) w rozdziale 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tańca dla dzieci i młodzieży.

18. **W dziale 926 „Kultura fizyczna”** plan wynosi 13 000,00 zł w tym na wynagrodzenie animatora sportu oraz wywóz nieczystości z boiska Orlik w Monkiniach.

Plan wydatków bieżących na poszczególne działy w zakresie zadań zleconych zgodny jest z dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przedstawia się następująco:
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan wydatków wynosi 20 200,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan wydatków wynosi 632,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków wynosi 22 000,00 zł, w tym: w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na kwotę 7 000,00 zł; w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 15 000,00 zł.
- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków wynosi 3 315 000,00 zł, w tym: w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” na kwotę 2 097 000,00 zł, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 1 218 000,00 zł.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków wynosi 255 117,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Spłata rat pożyczki w roku 2017 nastąpi z nadwyżki budżetu w kwocie 255 117,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 143 283,00 zł.

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa wynosi 398 400,00 zł.

Załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na 2017 rok:

- Załącznik nr 1 - przedstawia plan dochodów budżetowych na 2017 rok;
- Załącznik nr 2 – przedstawia plan wydatków budżetowych na 2017 rok;
- Załącznik nr 3 – plan wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017;
- Załącznik nr 4 – przedstawia przychody i rozchody budżetu w roku 2017;
- Załącznik nr 5 – zawiera zestawienie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na 2017 rok;
- Załącznik nr 6 - przedstawia plan dotacji celowych i podmiotowych na 2017 rok.



mgr Dorota Winiewicz