

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.184.2016
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XII/116/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012r. zarządzam, 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, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Augustów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 28.540.000 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 26.090.948zł,
- majątkowe w wysokości 2.449.052zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 27.808.000 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 23.692.081 zł,
- majątkowe w wysokości 4.115.919 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:
-ogólną w wysokości - 130.949 zł,
-celową w wysokości - 69.051 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Nadwyżka budżetu w wysokości 732.000 zł zostanie przeznaczona na rat kredytów i pożyczek w kwocie 732.000zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 116.167 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 848.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.949.052 zł, w tym na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie
2.449.052 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 56.562 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.562 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 30.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 520.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 563.660zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 429.089,04zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.653,38 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.333,97 zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.583,59zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 8.100,01zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.220,91zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.795,16zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.339,19zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.372,03zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 10.034,34zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.812,33 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 20.159,36 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.625,77zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.804,50 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.732,10 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.638,82 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.372,03zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 14.235,47zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.441,81 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.787,33zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.878,00zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.845,17zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.918,67zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.825,39zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.669,04zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.625,77zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.257,86zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 13.086,96zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.492,92 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.948,89 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 17.016,07zł
31. sołectwa Turówka kwotę 9.611,21 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.674,27 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 8.341,80 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.776,89 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.293,31 zł
- 36.** sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.784,72 zł.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy
- 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,
- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,
- 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,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2017

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2016 r.	Plan na 2017 rok	z tego		% zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 550,00	1 800,00	1 800,00		70,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750,00	0,00			0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	0,00			0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750,00	0,00			0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 124 812,00		1 124 812,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 124 812,00		1 124 812,00	
		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	1 124 812,00		1 124 812,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 346,00	92 346,00	92 346,00		100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 346,00	92 346,00	92 346,00		100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 346,00	18 346,00	18 346,00		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	74 000,00	74 000,00	74 000,00		100,00%
710			Działalność usługowa	743,10	0,00	0,00		0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	743,10	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	743,10	0,00	0,00		0,00%
720			Informatyka	46 735,59	0,00	0,00		0,00%
	72095		Pozostała działalność	46 735,59	0,00	0,00		0,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 207,88	0,00	0,00		0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 527,71	0,00	0,00		0,00%
750			Administracja publiczna	68 648,00	274,00	274,00		0,40%
	75023		Urzędy gmin	66 548,00	0,00	0,00		0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 548,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 100,00	274,00	274,00	13,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	274,00	274,00	13,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 940,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	9 940,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 440 326,00	4 707 140,00	4 707 140,00	106,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 500,00	1 156 116,00	1 156 116,00	96,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	898 880,00	860 000,00	860 000,00	95,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 416,00	1 416,00	94,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	268 000,00	266 900,00	266 900,00	99,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	27 800,00	27 800,00	89,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120,00	0,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 632 635,00	1 555 710,00	1 555 710,00	95,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	400 410,00	400 410,00	97,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	963 000,00	963 000,00	98,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 800,00	28 800,00	102,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 440,00	70 000,00	70 000,00	99,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 600,00	1 000,00	1 000,00	27,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 095,00	90 000,00	90 000,00	65,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 871,00	85 222,00	85 222,00	90,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 480,00	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 691,00	56 562,00	56 562,00	91,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 700,00	8 660,00	8 660,00	99,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 320,00	1 909 992,00	1 909 992,00	126,21%

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 512 957,00	1 909 992,00	1 909 992,00		126,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	363,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	11 987 909,00	12 082 221,00	12 082 221,00		100,79%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 233 293,00	6 099 599,00	6 099 599,00		97,86%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 233 293,00	6 099 599,00	6 099 599,00		97,86%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 364 699,00	5 723 081,00	5 723 081,00		106,68%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 364 699,00	5 723 081,00	5 723 081,00		106,68%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	171 632,00	15 000,00	15 000,00		8,74%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	15 000,00	15 000,00		60,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 627,00	0,00			0,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 005,00	0,00			0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 285,00	244 541,00	244 541,00		112,03%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 285,00	244 541,00	244 541,00		112,03%
801		Oświata i wychowanie	262 221,00	1 613 476,00	289 236,00	1 324 240,00	615,31%
	80101	Szkoły podstawowe	40 116,00	1 355 720,00	31 480,00	1 324 240,00	3379,50%
		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	29 360,00	30 500,00	30 500,00		103,88%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 756,00	980,00	980,00		9,11%
		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	1 324 240,00		1 324 240,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 381,00	132 528,00	132 528,00		115,87%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 781,00		0,00		0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	132 528,00	132 528,00		120,92%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 670,00	124 998,00	124 998,00		125,41%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00		0,00		0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	124 998,00	124 998,00		128,51%
	80110	Gimnazja	150,00	150,00	150,00		100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00		100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	80,00	80,00		100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	80,00		100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 824,00		0,00		0,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 824,00		0,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	410 890,00	302 800,00	302 800,00		73,69%
	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.	10 331,00	10 000,00	10 000,00		96,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 331,00	10 000,00	10 000,00		96,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	50 000,00	50 000,00		64,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	50 000,00	50 000,00		64,94%
	85216		Zasiłki stałe	110 530,00	66 000,00	66 000,00		59,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 530,00	66 000,00	66 000,00		59,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 884,00	81 000,00	81 000,00		82,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 884,00	81 000,00	81 000,00		82,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	805,00	800,00	800,00		99,38%
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	700,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	100,00	100,00		95,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 340,00	90 000,00	90 000,00		80,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 340,00	90 000,00	90 000,00		80,83%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	5 000,00		166,67%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 000,00	5 000,00		166,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 675,00	0,00	0,00		0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 675,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	0,00		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	675,00	0,00			0,00%
855			Rodzina	26 306,00	2 000,00	2 000,00		7,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	2 000,00	2 000,00		10,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	603,00				0,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	2 000,00	2 000,00		10,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 703,00				0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 662,00	544 147,00	544 147,00		102,73%
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	520 000,00	520 000,00		104,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	520 000,00	520 000,00		104,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 662,00	13 147,00	13 147,00		70,45%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 662,00	13 147,00	13 147,00		70,45%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00		100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 000,00		100,00%
		Razem:	17 968 951,69	20 471 016,00	18 021 964,00	2 449 052,00	113,92%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2016 r.	Plan na 2017 rok	z tego		% zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 881,26	0,00			0,00
	01095		Pozostała działalność	908 881,26	0,00			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	908 881,26	0,00			0
750			Administracja publiczna	34 730,00	36 600,00	36 600,00		105,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 730,00	36 600,00	36 600,00		105,38%
		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	34 730,00	36 600,00	36 600,00		105,38%
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 611,00	1 384,00	1 384,00		6,12%
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 094,00	1 384,00	1 384,00		19,51%
		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	7 094,00	1 384,00	1 384,00		19,51%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 517,00	0,00	0,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 517,00	0,00	0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 352,00	0,00			0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	27 628,00	0,00			0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 628,00	0,00			0,00%
	80110	Gimnazja	22 724,00	0,00			0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 724,00	0,00			0,00%
852		Pomoc społeczna	57 780,00	46 000,00	46 000,00		79,61%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00	7 000,00	7 000,00		92,11%
	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	7 600,00	7 000,00	7 000,00		92,11%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 180,00	39 000,00	39 000,00		77,72%
	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	50 180,00	39 000,00	39 000,00		77,72%
855		Rodzina	6 598 152,00	7 985 000,00	7 985 000,00		121,02%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 317 611,00	5 637 000,00	5 637 000,00		130,56%
	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	4 312 611,00	5 637 000,00	5 637 000,00		130,71%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 000,00	0,00		0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 266,00	2 348 000,00	2 348 000,00		102,97%
	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	2 280 266,00	2 348 000,00	2 348 000,00		102,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00			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	275,00	0,00			0,00%
		Razem:	7 672 506,26	8 068 984,00	8 068 984,00		105,17%

	DOCHODY OGÓŁEM	25 641 457,95	28 540 000,00	26 090 948,00	2 449 052,00		111,30%
--	-----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--	----------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	28.540.000,00
1) dochody majątkowe	2.449.052,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.449.052,00
- dochody 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	2.449.052,00
2) dochody bieżące	26.090.948
w tym:	
- dochody 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

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2017

Rodzaj zadania: **Porozumienia z j.s.t.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% zmiany	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	wyплаты 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	20	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	0,00%							0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0,00%							0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	0	0,00%							0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	25 000	0	0,00%							0	0	0	0	0	0	0	0
	85111		Szpital ogólny	25 000	0	0,00%							0	0	0	0	0	0	0	0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	0	0,00%						0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem	30 000	0	0,00%						0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% zmiany	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									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	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 632	101 532	132,49%	101532	51532	0	51532	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009		Spółki wodne	25 000	50 000	200,00%	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	50 000	200,00%	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 232	32 232	100,00%	32232	32232	0	32232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230	1 230	100,00%	1230	1230	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	31 002	31 002	100,00%	31002	31002	0	31002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	01030		Izby rolnicze	19 400	19 300	99,48%	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400	19 300	99,48%	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	1 832 326	2 561 239	139,78%	355000	355000	0	355000	0	0	0	0	0	2206239	2206239	1767739	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 326	2 561 239	139,78%	355000	355000	0	355000	0	0	0	0	0	2206239	2206239	1767739	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445	0														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	0														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	15 000	66,67%	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	346 591	240 000	69,25%	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	171 845	100 000	58,19%	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 345	438 500	34,04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438500	438500	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 124 812		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1124812	1124812	1124812	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	642 927		0	0	0	0	0	0	0	0	0	642927	642927	642927	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 624	71 131	49,18%	45131	45131	0	45131	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 624	71 131	49,18%	45131	45131	0	45131	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 148	45 129	124,85%	45129	45129	0	45129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 384	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	100,00%	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 090	26 000	29,85%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
710			Działalność usługowa	97 188	30 000	30,87%	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 188	30 000	30,87%	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 188	30 000	30,87%	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

720			Informatyka	2 000	2 000	100,00%	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	2 000	2 000	100,00%	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2 030 845	1 962 726	96,65%	1862726	1778626	1399282	379344	0	84100	0	0	0	100000	100000	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 700	63 700	101,59%	63700	5500	0	5500	0	58200	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200	58 200	100,00%	58200	0	0	0	0	58200	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00%	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000	133,33%	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 782 745	1 740 426	97,63%	1640426	1635526	1355282	280244	0	4900	0	0	0	100000	100000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 900	98,00%	4900	0	0	0	0	4900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000	1 056 232	89,51%	1056232	1056232	1056232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300	80 903	95,97%	80903	80903	80903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000	191 357	92,44%	191357	191357	191357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 360	18 790	92,29%	18790	18790	18790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	8 000	115,94%	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	44 000	104,76%	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23 000	25 000	108,70%	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 600	8 000	58,82%	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 000	142,86%	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500	120 000	108,60%	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	12 000	109,09%	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	100,00%	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	27 000	103,85%	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 885	22 244	93,13%	22244	22244	0	22244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 000	90,00%	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	7 000	70,00%	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	6 000	66,67%	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	175 400	151 600	86,43%	151600	130600	44000	86600	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600	21 000	97,22%	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	35 000	100,00%	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 912	9 000	113,75%	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	7 000	107,69%	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00%	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	93 388	69 000	73,89%	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	600	60,00%	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 901	237 239	79,91%	225239	195239	63712	131527	0	30000	0	0	0	12000	12000	0	0
75406		Straż Graniczna	2 500	0	0,00%													
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500	0	0,00%													
75412		Ochotnicze straże pożarne	293 201	235 939	80,47%	223939	193939	63712	130227	0	30000	0	0	0	12000	12000	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	100,00%	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442	9 152	108,41%	9152	9152	9152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 270	54 560	110,74%	54560	54560	54560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 771	69 227	75,43%	69227	69227	0	69227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10 000	9 000	90,00%	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	11 453	15 000	130,97%	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400	8 400	100,00%	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 840	19 800	95,01%	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	100,00%	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 600	8 000	83,33%	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 625	12 000	22,80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
75414		Obrona cywilna	1 200	1 300	108,33%	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	300	150,00%	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00%	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	130 000	100 000	76,92%	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000	100 000	76,92%	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000	100 000	76,92%	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	0	210 000		210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	10 000		10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000		10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	200 000		200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	0	200 000		200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801			Oświata i wychowanie	10 019 628	11 645 030	116,22%	9533189	9092627	7194577	1898050	0	440562	0	0	0	1670300	1670300	1655300	0
	80101		Szkoły podstawowe	5 359 383	7 093 286	132,35%	5422986	5142204	4422243	719961	0	280782	0	0	0	1670300	1670300	1655300	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 186	280 782	102,78%	280782	0	0	0	0	280782	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 122	3 378 780	103,07%	3378780	3378780	3378780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 026	275 180	101,91%	275180	275180	275180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 684	664 303	103,36%	664303	664303	664303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 083	95 180	103,36%	95180	95180	95180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	8 800	112,82%	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 488	351 694	104,21%	351694	351694	0	351694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700	2 560	17,41%	2560	2560	0	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37 000	35 000	94,59%	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	137 582	90 200	65,56%	90200	90200	0	90200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 900	100,00%	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 482	34 000	88,35%	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	8 500	93,41%	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	1 950	100,00%	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 100	5 500	60,44%	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 478	185 657	99,56%	185657	185657	0	185657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 702	15 000	80,21%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 324 240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1324240	1324240	1324240	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	331 060		0	0	0	0	0	0	0	0	0	331060	331060	331060	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 279	564 533	98,30%	564533	531059	508608	22451	0	33474	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 622	33 474	102,61%	33474	0	0	0	0	33474	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 972	387 810	106,26%	387810	387810	387810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 268	32 318	97,14%	32318	32318	32318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 748	77 390	106,38%	77390	77390	77390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 425	11 090	106,38%	11090	11090	11090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 744	22 451	103,25%	22451	22451	0	22451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	190 341	200 000	105,07%	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 341	200 000	105,07%	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	346 571	364 825	105,27%	364825	343855	323425	20430	0	20970	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 434	20 970	93,47%	20970	0	0	0	0	20970	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 801	251 196	107,90%	251196	251196	251196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 144	16 029	105,84%	16029	16029	16029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350	49 155	108,39%	49155	49155	49155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 499	7 045	108,40%	7045	7045	7045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875	0	0,00%													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300	4 000	63,49%	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 168	16 430	95,70%	16430	16430	0	16430	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2 292 491	2 104 636	91,81%	2104636	2003576	1735917	267659	0	101060	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 180	101 060	102,93%	101060	0	0	0	0	101060	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 960	1 328 736	100,51%	1328736	1328736	1328736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 529	107 525	100,00%	107525	107525	107525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 974	261 053	102,38%	261053	261053	261053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 532	37 403	102,38%	37403	37403	37403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 200	83,33%	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 832	145 000	94,26%	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	200		200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	19 000	95,00%	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	174 710	9 000	5,15%	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	100,00%	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 176	16 000	79,30%	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 900	100,00%	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	100,00%	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 400	3 000	46,88%	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 054	70 559	97,93%	70559	70559	0	70559	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 804	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000	549 712	114,52%	549712	549712	0	549712	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000	549 712	114,52%	549712	549712	0	549712	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	423 478	441 541	104,27%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 700	296 400	102,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 882	24 225	105,87%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 930	57 183	110,12%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991	7 758	155,44%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9 000	10 000	111,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	4 100	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200	8 200	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 525	6 525	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 502	48 921	146,02%	48921	48921	0	48921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 220	8 921	62,74%	8921	8921	0	8921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 326	20 000	240,21%	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 956	20 000	182,55%	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 682	16 776	100,56%	16776	16776	16603	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 876	13 020	101,12%	13020	13020	13020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931	867	93,13%	867	867	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362	2 375	100,55%	2375	2375	2375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340	341	100,29%	341	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173	173	100,00%	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164 695	132 669	80,55%	132669	130893	129250	1643	0	1776	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	1 776	204,14%	1776	0	0	0	0	1776	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 280	98 916	77,11%	98916	98916	98916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	8 900	121,92%	8900	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 712	18 745	79,05%	18745	18745	18745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410	2 689	78,86%	2689	2689	2689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123	1 643	146,30%	1643	1643	0	1643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	138 206	128 131	92,71%	128131	125631	58531	67100	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,00%	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 791	48 921	100,27%	48921	48921	48921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350	8 396	100,55%	8396	8396	8396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199	1 214	101,25%	1214	1214	1214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 500	113,64%	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 860	5 000	28,00%	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	220	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 086	59 600	104,40%	59600	59600	0	59600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	61 957	56 562	91,29%	56562	56562	25050	31512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	100,00%	6000	6000	2500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 500	166,67%	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 500	88,24%	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 000	71,43%	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 957	50 562	90,36%	50562	50562	22550	28012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062	2 450	118,82%	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700	20 100	113,56%	20100	20100	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 182	6 000	65,35%	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 653	1 000	60,50%	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800	19 500	85,53%	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	800	50,00%	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	452	90,40%	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	460	260	56,52%	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852			Pomoc społeczna	956 085	863 931	90,36%	863931	594353	331611	262742	0	269578	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	1 500	100,00%	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 331	10 000	88,25%	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 331	10 000	88,25%	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000	82 500	77,83%	82500	2500	0	2500	0	80000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	103 500	80 000	77,29%	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00%	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500	1 500	100,00%	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500	100,00%	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	110 530	66 000	59,71%	66000	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	110 530	66 000	59,71%	66000	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 884	370 023	100,86%	370023	367945	308203	59742	0	2078	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078	2 078	100,00%	2078	0	0	0	0	2078	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 375	229 413	102,25%	229413	229413	229413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 404	22 850	106,76%	22850	22850	22850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 995	42 650	99,20%	42650	42650	42650	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118	6 070	99,22%	6070	6070	6070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780	7 220	191,01%	7220	7220	7220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,00%	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	9 000	50,00%	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 794	3 400	89,62%	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060	20 060	100,00%	20060	20060	0	20060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 430	6 430	100,00%	6430	6430	0	6430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	100,00%	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	11 560	120,92%	11560	11560	0	11560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740	3 742	136,57%	3742	3742	0	3742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	23 408	117,04%	23408	23408	23408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940	3 408	115,92%	3408	3408	3408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060	20 000	117,23%	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 340	120 000	82,00%	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	146 340	120 000	82,00%	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	192 000	189 000	98,44%	189000	189000	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000	189 000	98,44%	189000	189000	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 675	24 000	20,93%	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 675	24 000	20,93%	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	114 000	24 000	21,05%	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675	0	0,00%													
855		Rodzina	116 905	86 983	74,40%	86983	86983	53863	33120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 306	0	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	5 703	0	0,00%												
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	603	0	0,00%												
	85504		Wspieranie rodziny	110 599	86 983	78,65%	86983	86983	53863	33120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 900		30900	30900	30900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321	6 970	130,99%	6970	6970	6970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758	993	131,00%	993	993	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400	15 000	21,01%	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	33 120	33 120	100,00%	33120	33120	0	33120	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 102	839 428	108,02%	754763	754763	81219	673544	0	0	0	0	0	84665	84665	0
	90002		Gospodarka odpadami	475 800	563 660	118,47%	563660	563660	81219	482441	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	62 838		62838	62838	62838									

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 100		5100	5100	5100									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 617		11617	11617	11617									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 664		1664	1664	1664									
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000	480 000	101,27%	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 641		1641	1641	0	1641								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	800	44,44%	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 670	6 154	230,49%	6154	6154	0	6154	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 654		2654	2654	0	2654	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670	3 500	131,09%	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 809	30 000	94,31%	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 809	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 088	75 000	122,77%	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 088	75 000	122,77%	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 755	144 614	77,02%	89949	89949	0	89949	0	0	0	0	54665	54665	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	123 240	70 000	56,80%	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000	50,00%	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 515	11 949	23,20%	11949	11949	0	11949	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	54 665		0	0	0	0	0	0	0	0	54665	54665	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	17 480	20 000	114,42%	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	17 480	20 000	114,42%	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 800	882 342	100,75%	874000	5000	0	5000	8690	0	0	0	0	8342	8342	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 800	500 342	101,32%	492000	5000	0	5000	487000	0	0	0	0	8342	8342	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 000	487 000	100,00%	487000	0	0	0	487000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	5 000	73,53%	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 342		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8342	8342	0
	92116		Biblioteki	382 000	382 000	100,00%	382000	0	0	0	382000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000	382 000	100,00%	382000	0	0	0	382000	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	2 000	100,00%	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000	2 000	100,00%	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	65 180	62 873	96,46%	54500	12500	0	12500	42000	0	0	0	0	8373	8373	0
	92601		Obiekty sportowe	25 000	0	0,00%												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00%												
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 180	62 873	156,48%	54500	12500	0	12500	42000	0	0	0	0	8373	8373	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	42 000	120,00%	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	8 500	242,86%	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	4 000	800,00%	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 373		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8373	8373	0	0
	92695		Pozostała działalność	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				17 599 848	19 739 016	112,15%	15623097	13712657	9542880	4169777	961000	849440	0	0	100000	4115919	4115919	3423039	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% zmiany	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	wyплаты 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	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	908881,26	0	0,00%														
	01095		Pozostała działalność	908881,26	0	0,00%														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5325	0	0,00%														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,98	0	0,00%														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,36	0	0,00%														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11572,86	0	0,00%														
		4430	Różne opłaty i składki	891060,06	0	0,00%														
750			Administracja publiczna	34 730	36 600	105,38%	36 600	36 600	36 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 730	36 600	105,38%	36 600	36 600	36 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 930	30 000	115,70%	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	100,00%	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	2 600	54,17%	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 611	1 384	6,12%	1 384	1 384	1 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 094	1 384	19,51%	1 384	1 384	1 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198	198	100,00%	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	29	103,57%	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156	1 157	100,09%	1 157	1 157	1 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 517	0	0,00%													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 920	0	0,00%													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	0	0,00%													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	0	0,00%													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	0	0,00%													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723	0	0,00%													
		4300	Zakup usług pozostałych	160	0	0,00%													
		4410	Podróże służbowe krajowe	677	0	0,00%													
801			Oświata i wychowanie	50 352	0	0,00%													
	80101		Szkoły podstawowe	27 628	0	0,00%													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 355	0	0,00%													
		4300	Zakup usług pozostałych	273	0	0,00%													
	80110		Gimnazja	22 724	0	0,00%													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 499	0	0,00%													
		4300	Zakup usług pozostałych	225	0	0,00%													
852			Pomoc społeczna	57 780	46 000	79,61%	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600	7 000	92,11%	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600	7 000	92,11%	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 180	39 000	77,72%	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 180	39 000	77,72%	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	6 598 152	7 985 000	121,02%	7 985 000	206 995	201 171	5 824	0	7 778 005	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	4 317 611	5 637 000	130,56%	5 637 000	84 555	82 934	1 621	0	5 552 445	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	4 231 259	5 552 445	131,22%	5 552 445	0	0	0	0	5 552 445	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 613	69 300	126,89%	69 300	69 300	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425	11 934	126,62%	11 934	11 934	11 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346	1 700	126,30%	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 986	1 621	14,76%	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 162	0	0,00%													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820	0	0,00%													
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,00%													
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 266	2 348 000	102,97%	2 348 000	122 440	118 237	4 203	0	2 225 560	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	2 147 466	2 225 560	103,64%	2 225 560	0	0	0	0	2 225 560	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 937	49 937	100,00%	49 937	49 937	49 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 036	66 200	91,90%	66 200	66 200	66 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 100		2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487	2 003	44,64%	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	1 000	18,18%	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840	1 200	142,86%	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	275	0	0,00%													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275	0	0,00%													
Wydatki razem:			7 672 506,26	8 068 984	105,17%	8 068 984	290 979	239 155	51 824	0	7 778 005	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem			25 302 354	27 808 000	109,90%	23 692 081	14 003 636	9 782 035	4 221 601	961 000	8 627 445	0	0	100 000	4 115 919	4 115 919	3 423 039	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 206 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 206 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00
			Budowa parkingu w Białobrzegach	8 500,00
			Przebudowa dróg gminnych	430 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 812,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	1 124 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 927,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	642 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup działki pod świetlicą w Turówce	20 000,00
			Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga na placu zabaw w Kolnicy BSD	6 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Termoizolacja budynku OSP Topiłówka	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 670 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie ogrodzenia SP w Netcie	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 240,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	1 324 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 060,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	331 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 665,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji na montaż solarów	24 000,00
			Opracowanie dokumentacji na ogniwa fotowoltaiczne	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 665,00
			Modernizacja linii energetycznej w Kolnicy	10 805,00

		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	3 200,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Netta Folwark	10 800,00
		Rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Białobrzegi	11 700,00
		Wykonanie oświetlenia przy Gimnazjum w Janówce	18 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 342,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 342,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 342,00
		Zakup dwóch namiotów	8 342,00
926		Kultura fizyczna	8 373,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373,00
		Zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowym w Grabowie	8 373,00
Razem			4 115 919,00

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem				
				Poniesione do końca 2016 roku	Plan na 2017 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			3 540 313	117 274	3 423 039	2 449 052	973 987
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059,	1 712 574	57 274	1 655 300	1 324 240	331 060
2	PROW: Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga prosta)	600, 60016, 6057, 6059	1 827 739	60 000	1 767 739	1 124 812	642 927
Razem:			3 540 313	117 274	3 423 039	2 449 052	973 987

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			116 167,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	116 167,00
Rozchody ogółem:			848 167,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	487 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	382 000,00		0,00
Razem			869 000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			50 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			42 000,00
Razem			0,00	0,00	92 000,00
Ogółem			869 000,00	0,00	92 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na rok 2017 wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2017 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.21.2016.MS z dnia 25 października 2016 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-21/16 z dnia 17 października 2016 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DOCHODY

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2017 rok wynoszą 28.540.000 zł, z tego dochody bieżące 26.090.948 zł i dochody majątkowe 2.449.052 zł. Planowane dochody wynoszą 111,30 % przewidywanego wykonania roku 2016.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na rok 2017:

- dochody bieżące stanowią 91,42 %,
- dochody majątkowe 8,58%.

Źródła dochodów

W strukturze dochodów wyróżnia się :

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - 2.449.052 zł.
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 56.562zł , dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 11.000zł oraz dochody określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 520.000zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -8.068.984 zł.

Zadania własne

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano jedynie dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1800 zł (tj. 100% przewidywanego wykonania roku 2016).

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią 70,59% przewidywanego wykonania roku 2016.

W dziale 600- Transport i łączność zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.124.812zł. Jest to płatność na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)". W lipcu 2016 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację tego zadania.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody bieżące z opłat za użytkowanie wieczyste – 18.346,00 zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 74.000,00 zł. Dochody na rok 2017 zaplanowano w takiej samej wysokości jak w roku 2016.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody bieżące w kwocie 274zł, które stanowią wpływy z różnych dochodów. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią 0,40% przewidywanego wykonania roku 2016.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem najważniejszym źródłem dochodów są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z podatków od nieruchomości i podatku rolnego. W projekcie budżetu stawki podatku od środków transportowych oraz większość stawek podatku od nieruchomości pozostały bez zmian. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości uległy zmniejszeniu. Stawka podatku rolnego uległa obniżeniu, ponieważ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów zmniejszyła się 2,43 % w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 52,44zł za 1 dt. Nieznacznie, o 0,39% zmniejszyła się stawka podatku leśnego z uwagi na obniżkę ceny sprzedaży drewna w stosunku do roku poprzedniego. Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. wyniosła 191,01 zł za 1 m³. W projekcie budżetu gminy na rok 2017 ujęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1.260.410,00zł, podatku rolnego w wysokości 964.416,00zł oraz podatku leśnego w kwocie 295.700 zł. Zaplanowano podatek od środków transportowych w kwocie 97.800 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 56.562 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.909.992 zł, tj. o 26,24% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 90.000 zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 1.000 zł, zaś dochody z opłaty skarbowej w wysokości 20.000 zł.

Wpływy z tytułu innych opłat zaplanowano w wysokości 8.660 zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2017 będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2016 o 6,01 % i wyniosą 4.707.140 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia przewidywane dochody wyniosą 12.082.221zł, tj. 100,79 % przewidywanego wykonania roku 2016, z tego subwencje ogólne wyniosą 12.067.221 zł. Subwencja stanowi aż 46,25% dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części oświatowej – 6.099.599zł, części wyrównawczej – 5.723.081 zł i części równoważącej – 244.541 zł. W dziale tym zaplanowane są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 15.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 289.236zł, z tego dochody z tytułu najmu –30.500 zł , tj. 103,88 % przewidywanego wykonania roku 2016, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.210 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 257.526zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale Oświata i wychowanie na rok 2017 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.324.240zł z tytułu płatności na projekt „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie”. Wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na ten projekt zostanie złożony w 2016r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 297.000 zł, w tym : 81.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 216.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz na pomoc w zakresie dożywiania;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 100 zł
- wpływów z usług – 5.700 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 302.800 zł, tj. 73,69% przewidywanego wykonania roku 2016.

W dziale 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wyniosą 2.000zł - dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody bieżące w wysokości 544.147zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosą 520.000zł, środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.000zł oraz zaplanowano dochody w wysokości 13.147 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z utylizacją azbestu.

Zadania zlecone realizowane w 2017 roku

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wpływy w wysokości 36.600 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, tj. 105,38% przewidywanego wykonania roku 2016.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.384 zł, tj. 6,12 % wykonania roku 2016.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z dotacji celowych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 46.000zł, tj. 79,61% przewidywanego wykonania roku 2016.

W dziale 855 – Rodzina dochody pochodzą z dotacji celowych na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 7.985.000zł, tj. 121,02% wykonania roku 2016.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosą 8.068.984zł, co stanowi 105,17% przewidywanego wykonania roku 2016.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 27.808.000 zł i stanowi 109,90 % przewidywanego wykonania roku 2016. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.692.081zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.115.919zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

– **W dziale transport i łączność** - 2.206.239zł:

1) "Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)" w wysokości 1.767.739zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dofinansowaniem w wysokości 1.124.812zł.

2) Budowę parkingu w Białobrzegach – 8.500zł (środki funduszu sołeckiego);

3) Przebudowę dróg gminnych – 430.000zł.

– **W dziale gospodarka mieszkaniowa – 26.000zł:**

1) Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga na placu zabaw w Kolnicy BSD – 6.000,00zł (środki funduszu sołeckiego);

2) Zakup działki pod świetlicą w Turówce – 20.000zł.

- **W dziale administracja publiczna** zaplanowano 100.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy;

-W ramach inwestycji w **dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** ujęto termoizolację budynku OSP w Topiłówe – 12.000zł. Zadanie to będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

-W ramach inwestycji w **dziale oświata i wychowanie** :

1) w ramach RPO Województwa Podlaskiego będzie realizowane zadanie „Poprawa efektywności

energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie” - 1.655.300zł. Dofinansowanie wyniesie 80% wartości zadania.

2) W ramach funduszu sołeckiego zostanie wykonane ogrodzenie przy SP w Necie za kwotę 15.000zł.

– **W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 84.665zł:**

1) zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji na montaż solarów – 24.000zł i ogniwa fotowoltaiczne – 6.000,00zł.

2) Modernizację linii energetycznej w Kolnicy – 10.805zł

3) Rozbudowę linii energetycznej w miejscowości Białobrzegi – 11.700zł

4) Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Miejscowości Jezioroki – 3.200zł i w miejscowości Netta Folwark -10.800 zł.

5) Wykonanie oświetlenia przy Gimnazjum w Janówce – 18.160zł.

Środki funduszy sołeckich – 37.465zł.

– **W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w ramach środków sołeckich zaplanowano zakup dwóch namiotów za kwotę 8.342zł.

– **W dziale kultura fizyczna** w ramach środków sołeckich zaplanowano zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowym w Grabowie za kwotę 8.373zł.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 23.692.081zł. Składają się na nie następujące kategorie:

A. Wydatki na zadania własne - 15.623.097 zł.

B. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - 8.068.984zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: “oświatę i wychowanie” - 9.303.808 zł, tj. 4,24 % wydatków bieżących ogółem oraz “rodzinę” - 8.071.983 zł, tj. 34,07 % .

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 9.782.035 zł, co stanowi 41,28% wydatków bieżących ogółem, na dotacje – 961.000 zł, tj. 4,06% wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.627.445 zł, tj. 36,41% wydatków i 100.000zł na obsługę długu, tj. 0,42% wydatków bieżących.

Planowane zadania w 2017 roku

Wydatki na zadania własne

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – Wydatki bieżące związane są z: dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w kwocie 50.000zł, zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 19.300 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych 31.002 zł. Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 101.532 zł, tj. 132,49% przewidywanego wykonania roku 2016.

Dział 600 - Transport i łączność-

W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 355.000 zł i majątkowe w wysokości 2.206.239zł. Bieżące utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg. W ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w kwocie 190.218,63 zł, w tym wydatki majątkowe to 8.500zł. Planowane środki na 2017 rok stanowią 139,78% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki szacuje się w kwocie 71.131 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w wysokości 51.128,03zł. Wydatki bieżące wyniosą 45.131zł a wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 26.000zł. Planowane na rok 2017 wydatki stanowią 49,18% przewidywanego wykonania roku 2016.

Dział 710 -Działalność usługowa – przewiduje się środki w kwocie 30.000 zł na prace urbanisty.

Dział 720- Informatyka – planowane wydatki bieżące planuje się na kwotę 2.0000 zł i przeznaczone są na utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.

Dział 750 -Administracja publiczna – na realizację zadań przewiduje się 1.962.726 zł, tj. 96,65 % przewidywanego wykonania roku 2016 z czego:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 63.700 zł.

Koszty bieżące funkcjonowania urzędu – 1.640.426 zł oraz wydatki majątkowe -100.000zł.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 7.000 zł.

Koszty diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich, Lokalnych Grup Działania oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy, a także wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosą 151.600 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeznacza się 235.939zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, w tym 12.000zł to wydatki majątkowe. Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 61.237,01 zł związane z ochroną przeciwpożarową w ramach funduszy sołeckich ,w tym na zadania bieżące 49.237,01zł.

Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 1.300 zł.

Planuje się, że wydatki w tym dziale wyniosą 237.239zł, co stanowi 79,91 % przewidywanego wykonania roku 2016.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego – dotyczy opłaty odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych. Na ten cel planuje się kwotę 100.000zł, co stanowi 76,92% przewidywanego wykonania roku 2016.

Dział 758 -Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku w kwocie 130.949 zł oraz rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 69.051zł. Kwotę 10.000zł zabezpiecza się na prowizje bankowe.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Na oświatę przeznacza się kwotę 11.645.030zł, z tego na wydatki bieżące 9.533.189 zł i 1.670.300 zł na wydatki inwestycyjne. W zakresie wydatków bieżących przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 5.422.986zł,
- 2) wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 564.533zł,
- 3) przedszkola – 200.000zł,
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego – 364.825zł,
- 5) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 2.104.636zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół - 549.712zł, tj. o prawie 70.000zł więcej niż przewidywane wykonanie roku 2016
- 7) funkcjonowanie zespołu obsługi szkół – 441.541 zł,
- 8) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 48.921 zł,
- 9) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego – 16.776zł;
- 10) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach – 132.669zł,
- 11) pozostałą działalność 128.131zł.

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 44.693,31 zł dotyczące zadań oświatowych, w tym na wykonanie ogrodzenia przy SP w Necie – 15.000zł .

Dział 851 -Ochrona zdrowia – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę 56.562zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 6.000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.562zł. Całość wydatków to wydatki bieżące i stanowią 91,29% przewidywanego wykonania roku 2016.

Dział 852 -Pomoc społeczna

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 863.931 zł, tj. 90,36 % przewidywanego wykonania roku 2016. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 1.500zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 10.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 80.000 zł, dodatki mieszkaniowe -1.500 zł, zasiłki stałe – 66.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano 370.023zł.

Usługi opiekuńcze – 23.408 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Dożywianie – 120.000 zł.

Pozostała działalność - opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej -189.000zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się finansowanie następujących zadań oraz przeznacza środki własne:

- zadania w zakresie przemocy w rodzinie 1.500zł,
- na zasiłki jednorazowe – 30.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 2.500zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.500 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 289.023 zł,
- usługi opiekuńcze – 23.408zł,
- dożywianie– 30.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 189.000 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 24.000zł na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zabezpieczono środki własne na zadania w zakresie wspierania rodziny. Na rok 2017

na ten cel zaplanowano 86.983zł, tj. 74,40% przewidywanego wykonania roku 2016.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane kwoty dotyczą:

- a) wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych – 563.660zł;
- b)oczyszczania miast i wsi – 6.154 zł - środki funduszu sołeckiego;
- c) ochrona powietrza atmosferycznego – 30.000zł na wydatki majątkowe;
- d) schroniska dla zwierząt – 75.000zł,
- e) oświetlenia ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 144.614 zł, w tym środki funduszy sołeckich 26.253,39zł;
- f) pozostała działalność- 20.00zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 839.428 zł, tj. 108,02 % przewidywanego wykonania roku 2016, w tym wydatki majątkowe 84.665zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dotacji dla instytucji kultury przewiduje się:

- na działalność bieżącą GOK i świetlic –487.000 zł,
- na działalność bieżącą bibliotek – 382.000zł.

W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w kwocie 13.342zł, w tym wydatki majątkowe 8.342zł.

Razem planowane wydatki wynoszą 882.342 zł, tj. 100,75 % planowanego wykonania roku 2016.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym zaplanowano 2.000zł na wydatki związane z pomnikiem przyrody.

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie 62.873 zł, w tym wydatki bieżące 54.500zł, które planuje się przeznaczyć m.in. na zakup nagród na turnieje sportowe – 8.500 zł, dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 42.000zł. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w kwocie 12.373zł, w tym 8.373zł na wydatki majątkowe.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Dział 750 -Administracja publiczna

Dotacja na prace zlecone wyniesie 36.600 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników – będzie stanowiła 105,38% przewidywanego wykonania roku 2016.

Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

– planuje się 1.384 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 46.000zł, tj. 79,61% przewidywanego wykonania roku 2016.

W dziale 855 – Rodzina

Wydatki tego działu przeznaczone są na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 7.985.000zł, tj. 121,02% wykonania roku 2016.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane są z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Wydatki na zadania zlecone łącznie wyniosą 8.068.984zł i stanowią 105,17% przewidywanego wykonania 2016 roku.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego

W listopadzie 2016 roku nabędziemy nieruchomość zabudowaną w Żarnowie. Powierzchnia działki 0,0800ha.

W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 18.346 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 104.500 zł, w tym z najmu pomieszczeń szkolnych -30.500zł.

Planowane dochody w wysokości 28.540.000 zł i wydatki w kwocie 27.808.000 zł generują nadwyżkę budżetową w wysokości 732.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano przychody w wysokości 116.167zł pochodzące z wolnych środków. Rozchody zaplanowano w kwocie 848.167zł. Rozchody przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Stan zadłużenia gminy na koniec 2017 r. wyniesie 1.432.761,65 zł.