

Dochody w 2017r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
			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
		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	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 087,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 087,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87,00
		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	35 000,00
750			Administracja publiczna	69 853,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 903,00
			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
		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	38 893,00
		23 60	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 950,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 950,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	791,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00
			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
		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	791,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 466 339,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	374 975,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	339 162,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 813,00
	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	1 237 012,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	288 505,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 184,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 032,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 079,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 212,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 050,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 790 302,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 788 302,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	5 241 283,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 873 573,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 573,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 367 710,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 367 710,00
801			Oświata i wychowanie	142 492,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	20,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 462,00
			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

		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 462,00
		29 00	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80110		Gimnazja	10,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852			Pomoc społeczna	278 080,00
			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
	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.	25 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
	852 14		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00
			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
		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00
	852 16		Zasiłki stałe	89 800,00
			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
		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 800,00
			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
		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	300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00
			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
		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	17 280,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	4 268 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 605 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 605 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 000,00
			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
		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	1 656 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 898,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	337 898,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334 898,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				13 848 423,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
majątkowe razem:				28 000,00
			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

Ogółem:				13 876 423,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki w 2017r.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8										9	10	11
010	01010	4	Rolnictwo i łowiectwo	357 780,00	17 780,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	341 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	16 780,00	16 780,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 780,00	16 780,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000			Transport i łączność	609 306,39	196 187,75	2 400,00	193 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 118,64	413 118,64	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	609 306,39	196 187,75	2 400,00	193 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 118,64	413 118,64	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	139 487,75	139 487,75	0,00	139 487,75	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	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 118,64	413 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	137 348,00	17 348,00	3 348,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 348,00	17 348,00	3 348,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	479,00	0,00	479,00	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	69,00	69,00	0,00	69,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	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	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydki świadczone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z budżetu o środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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
750		4300	Zakup usług pozostałych	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
			Administracja publiczna	1 949 651,30	1 949 651,30	1 881 751,30	1 623 700,00	258 051,30	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	38 883,00	38 883,00	38 883,00	26 921,00	11 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 520,00	22 520,00	22 520,00	22 520,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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	551,00	551,00	551,00	551,00	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	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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	1 000,00	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 400,00	49 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
75022			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 354,30	1 791 354,30	1 788 354,30	1 555 883,00	232 391,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 233,00	1 160 233,00	1 160 233,00	1 160 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjne/ prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	205 530,00	205 530,00	205 530,00	205 530,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	35 741,30	35 741,30	35 741,30	0,00	35 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydanki majątkowe		Z tego:	
					Wysokość bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki przewidziane z budżetowych środków		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wydatki przewidziane z budżetowych środków	wydatki przewidziane z budżetowych środków										16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	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	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			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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			
75095			Pozostała działalność	60 004,00	60 004,00	43 004,00	40 816,00	2 188,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	4 600,00	4 600,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	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	791,00	791,00	791,00	791,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 834,79	88 394,00	80 394,00	2 394,00	78 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440,79	0,00	0,00			
75412			Ochronnicze straże pożarne	93 834,79	85 394,00	77 394,00	2 394,00	75 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 440,79	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wypłaty najfjtkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:	
					Wyszebi bierzce	Wydaki jednostek budzetowych,	Wydaki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadani;		dotacje na zadania biezace	Swiadczenia (rzecz osob fizycznych);	wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroeczek i gwarancji	obsługa dku	Wypłaty na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udzialow oraz wniesienia wkladow do spolek, prawa handlowego.	
							7	8													9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup uslug remontowych	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				
		4260	Zakup uslug zdrowotnych	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 uslug pozostałych	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				
		4430	Rozne opłaty i składi	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				
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	8 440,79	8 440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440,79	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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				
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	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 uslug pozostałych	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				
757			Obsługa dku publicznego	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierow wartosciowych, kredytów i pozyczek, jeosciek, samorzadu terytorialnego	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Osieki od samorzadowych papierow wartosciowych lub znacmitych przez jednostkę samorzadu terytorialnego, kredytów i pozyczek	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Rozne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oswiata i wychowanie	5 103 411,64	5 103 411,64	4 374 993,60	3 470 059,00	904 934,60	542 870,04	185 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	2 632 085,00	2 632 085,00	2 177 280,00	1 862 828,00	294 832,00	369 455,00	85 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	369 455,00	369 455,00	0,00	0,00	0,00	369 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 370,00	85 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 444 974,00	1 444 974,00	1 444 974,00	1 444 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 594,00	118 594,00	118 594,00	118 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składi na ubezpieczenia społeczne	275 577,00	275 577,00	275 577,00	275 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składi na Fundusz Pracy	39 483,00	39 483,00	39 483,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 432,00	79 432,00	79 432,00	0,00	79 432,00	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	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	0,00	0,00
80103			Oddziały pizedszkolne w szkołach podstawowych	354 983,04	354 983,04	259 683,00	233 255,00	26 428,00	82 364,04	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 364,04	82 364,04	0,00	0,00	0,00	82 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 936,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 819,00	179 819,00	179 819,00	179 819,00	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	13 175,00	13 175,00	13 175,00	13 175,00	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	35 215,00	35 215,00	35 215,00	35 215,00	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	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 428,00	12 428,00	12 428,00	0,00	12 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 574 682,60	1 574 682,60	1 509 030,60	1 170 304,00	338 726,60	0,00	85 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 652,00	65 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 747,00	896 747,00	896 747,00	896 747,00	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	75 228,00	75 228,00	75 228,00	75 228,00	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	171 725,00	171 725,00	171 725,00	171 725,00	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	24 604,00	24 604,00	24 604,00	24 604,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9							10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 171,00	21 171,00	21 171,00	21 171,00	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	3 033,00	3 033,00	3 033,00	3 033,00	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	13 332,00	13 332,00	13 332,00	13 332,00	0,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 718,00	14 718,00	14 718,00	14 718,00	0,00	14 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	57 590,00	57 590,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 590,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	38 850,00	38 850,00	38 850,00	15 330,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwielczenie nakomani	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 950,00	35 950,00	35 950,00	15 330,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	15 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	474 138,00	474 138,00	268 038,00	195 038,00	73 000,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 510,00	2 510,00	2 510,00	1 210,00	1 300,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezpłace	z tego:							z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18		
				Wydatki jednostki budżetowej	agrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zapłacone na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18		
	13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	S ubezpieczenie społeczne	40 700,00	40 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			określenie pomocy w naturze oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	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	0,00
			Zakup usług pozostałych			0,00				500,00	0,00	0,00	0,00					
			Dodatki			0,00				500,00	0,00	0,00	0,00					
	16		3110 społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki stałe	89 800,00	89 800,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19		Ośrodki pomocy społecznej	188 348,00	188 348,00	748,00	176 548,00	11 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	668,00	139 668,00	139 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	11 199,00	11 199,00	11 199,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	22 818,00	22 818,00	22 818,00	22 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	2 863,00	2 863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	kupony i wydatki	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
			Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty socjalne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia niebędące członkami służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi pielęgniarskie i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			grodzenia bezosobowe	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe świadczenia	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na adania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2			5	7	8				12				17			
	85 250		rozstara oziarnosc	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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
855			Rodzina	4 296 970,00	4 296 970,00	163 420,00	1 282 250,00	35 195,00	0,00	4 133 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85 501		Świadczenie wychowawcze	2 605 000,00	2 805 000,00	39 070,00	35 349,00	3 721,00	0,00	2 565 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 565 930,00	2 565 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 298,00	5 298,00	5 298,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000,00	1 566 000,00	88 380,00	81 779,00	6 601,00	0,00	1 567 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 567 620,00	1 567 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 156,00	45 156,00	45 156,00	45 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85 504		Wspieranie rodziny	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 097,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	lym:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	226,00	226,00	226,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rozdżiny zastępcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 465,31	550 203,10	550 203,10	11 110,00	539 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 262,21	42 262,21	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	341 398,00	341 398,00	341 398,00	11 110,00	330 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300			Zakup usług pozostałych	329 488,00	329 488,00	329 488,00	0,00	329 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
90013			Schroniska dla zwierząt	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	67 567,31	28 305,10	28 305,10	0,00	29 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 262,21	38 262,21	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 305,10	17 305,10	17 305,10	0,00	17 305,10	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa art. 173 pkt 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 262,21	19 262,21	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 876,57	171 876,57	68 876,57	5 380,00	63 486,57	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 876,57	43 876,57	43 876,57	2 890,00	40 886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	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	60,00	60,00	60,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	7 888,57	7 888,57	7 888,57	0,00	7 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 400,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	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		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	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	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	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		
			Wydanki razem:	14 176 423,00	13 144 601,35	7 776 133,32	5 457 785,00	2 318 348,32	645 870,04	4 616 098,00	0,00	0,00	106 500,00	1 031 821,64	1 031 821,64	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.		§	
1	2	3	4
1	Dochody		13 876 423,00
2	Wydatki		14 176 423,00
3	Wynik budżetu		-300 000,00
Przychody ogółem:			700 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	700 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 893,00	38 893,00	38 893,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 893,00	38 893,00	38 893,00	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	38 893,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 520,00	22 520,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	551,00	551,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 772,00	8 772,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	791,00	791,00	791,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	791,00	791,00	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	791,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,00	113,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	662,00	662,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	27 980,00	27 980,00	27 980,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	10 400,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 280,00	17 280,00	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	17 280,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00
855			RODZINA	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	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	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 565 930,00	2 565 930,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 298,00	5 298,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	719,00	719,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 121,00	1 121,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego o oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	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	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 567 620,00	1 567 620,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 247,00	3 247,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 156,00	45 156,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	876,00	876,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	907,00	907,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	0,00
Ogółem				4 328 664,00	4 328 664,00	4 328 664,00	0,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 850,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 850,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia	38 850,00
II. WYDATKI					
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	35 950,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 950,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2017

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 900,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z uprawnieniami Szkoły Publicznej (sześćcioletnia) z oddziałem zerowym w Gzach	369 455,00
2.	801	80103	2540		82 364,04
3.	801	80149	2540		26 165,00
4.	801	80150	2540		64 886,00
801			RAZEM		542 870,04
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	103 000,00
Ogółem					645 870,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4270	Sisice	Remont drogi poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Sisice	4 044,24	4 044,24	0,00
2.	600	60016	4270	Przewodowo Parcele	Remont drogi poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Przewodowo Parcele	4 950,64	4 950,64	0,00
3.	600	60016	4270	Begno	Remont dróg gminnych we wsi Begno	7 761,00	7 761,00	0,00
4.	600	60016	4270	Borza-Strumiany	Remont dróg gminnych we wsi Borza Strumiany	6 440,79	6 440,79	0,00
5.	600	60016	4270	Gotardy	Remont dróg gminnych we wsi Gotardy	8 000,00	8 000,00	0,00
6.	600	60016	4270	Grochy-Imbrzyki	Remont dróg gminnych we wsi Grochy-Imbrzyki	7 336,12	7 336,12	0,00
7.	600	60016	4270	Grochy-Serwatki	Remont dróg gminnych we wsi Grochy-Serwatki	7 044,24	7 044,24	0,00
8.	600	60016	4270	Gzy	Remont dróg gminnych we wsi Gzy	3 000,00	3 000,00	0,00
9.	600	60016	4270	Kęsy	Remont dróg gminnych we wsi Kęsy	7 562,72	7 562,72	0,00
10.	600	60016	4270	Mierzeniec	Remont dróg gminnych we wsi Mierzeniec	8 440,79	8 440,79	0,00
11.	600	60016	4270	Nowe Borza	Remont dróg gminnych we wsi Nowe Borza	7 392,77	7 392,77	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	600	60016	4270	Nowe Skaszewo	Remont dróg gminnych we wsi Nowe Skaszewo	8 639,06	8 639,06	0,00
13.	600	60016	4270	Oldaki	Remont dróg gminnych we wsi Oldaki	5 521,99	5 521,99	0,00
14.	600	60016	4270	Przewodowo Poduchowne	Remont dróg gminnych we wsi Przewodowo Poduchowne	4 040,79	4 040,79	0,00
15.	600	60016	4270	Skaszewo Włościańskie	Remont dróg gminnych we wsi Skaszewo Włościańskie	6 000,00	6 000,00	0,00
16.	600	60016	4270	Sulnikowo	Remont dróg gminnych we wsi Sulnikowo	6 290,53	6 290,53	0,00
17.	600	60016	4270	Szyszki	Remont dróg gminnych we wsi Szyszki	11 924,74	11 924,74	0,00
18.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont dróg gminnych we wsi Tąsewy	6 712,98	6 712,98	0,00
19.	600	60016	4270	Zalesie	Remont dróg gminnych we wsi Zalesie	5 000,00	5 000,00	0,00
20.	600	60016	4270	Żebry-Wiatraki	Remont dróg gminnych we wsi Żebry-Wiatraki	3 384,14	3 384,14	0,00
21.	600	60016	4300	Pękowo	Zakup i montaż znaków ostrzegawczych we wsi Pękowo	1 300,00	1 300,00	0,00
22.	600	60016	6050	Wójtzy Trojany	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Wójtzy Trojany	7 421,10	0,00	7 421,10
23.	600	60016	6050	Łady	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Łady	6 514,70	0,00	6 514,70
24.	600	60016	6050	Nowe Przewodowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Nowe Przewodowo	7 845,97	0,00	7 845,97
25.	600	60016	6050	Ostaszewo Wielkie	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Wielkie	6 967,90	0,00	6 967,90
26.	600	60016	6050	Kozłowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Kozłowo	8 185,87	0,00	8 185,87
27.	600	60016	6050	Ostaszewo Włuski	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Włuski	6 344,76	0,00	6 344,76
28.	600	60016	6050	Pękowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Pękowo	12 749,10	0,00	12 749,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	600	60016	6050	Słończewo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Słończewo	10 820,07	0,00	10 820,07
30.	600	60016	6050	Stare Grochy	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Stare Grochy	7 336,12	0,00	7 336,12
31.	600	60016	6050	Przewodowo Poduchowne	Wykonanie rowu odwadniającego i założenie przepustów z przyczółkami we wsi Przewodowo Poduchowne	4 400,00	0,00	4 400,00
32.	600	60016	6050	Gotardy	Wykonanie rowu odwadniającego we wsi Gotardy	3 131,65	0,00	3 131,65
33.	600	60016	6050	Ostaszewo Pańki	Wykonanie rowu odwadniającego we wsi Ostaszewo Pańki	6 401,40	0,00	6 401,40
34.	600	60016	6050	Żebry Wiatraki	Wykonanie rowu odwadniającego we wsi Żebry Wiatraki	5 000,00	0,00	5000,00
35.	750	75023	4210	Zalesie	Zakup stołów i krzeseł na potrzeby spotkań Mieszkańców we wsi Zalesie	1 741,30	1 741,30	0,00
36.	750	75023	4210	Borza Strumiany	Zakup tablicy informacyjnej we wsi Borza Strumiany	1 000,00	1 000,00	0,00
37.	754	75412	4210	Gzy	Zakup materiałów na remont remizy OSP we wsi Gzy	4 000,00	4 000,00	0,00
38.	754	75412	6060	Przewodowo Majorat	Zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP Przewodowo	8 440,79	0,00	8440,79
39.	801	80101	4240	Sisice	Zakup komputerów dla PSP we wsi Przewodowo Majorat	4 000,00	4 000,00	0,00
40.	801	80101	4240	Grochy Serwatki	Zakup pomocy dydaktycznych dla SSP Gzy	1 000,00	1 000,00	0,00
41.	801	80101	4240	Gzy-Wisnowa	Zakup pomocy dydaktycznych dla SSP Gzy	500,00	500,00	0,00
42.	801	80110	4270	Borza -Strumiany	Wymiana okien w budynku PG Gzy /pomieszczenia w SSP Gzy/	1 000,00	1 000,00	0,00
43.	801	80110	4270	Gzy	Wymiana okien w budynku PG Gzy /pomieszczenia w SSP Gzy/	4 301,60	4 301,60	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	801	80110	4270	Sulnikowo	Wymiana okien w budynku PG Gzy /pomieszczenia w SSP Gzy/	3 000,00	3 000,00	0,00
45.	900	90015	6050	Przewodowo Parcele	Wykonanie oświetlenia lampami LED we wsi Przewodowo Parcele	4 000,00	0,00	4 000,00
46.	900	90095	4210	Żebry Falbogi	Zakup stołów i ławek (meble ogrodowe przy stawie wiejskim) we wsi Żebry Falbogi	2 500,00	2500,00	0,00
47.	900	90095	4210	Gzy-Wisnowa	Zakup ławek i stołu na plac rekreacyjny we wsi Gzy-Wisnowa	2 467,90	2467,90	0,00
48.	900	90095	4210	Żebry Falbogi	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do konserwacji kosiarki we wsi Żebry Falbogi	1 725,25	1725,25	0,00
49.	900	90095	4210	Skaszewo Włociańskie	Zakup paliwa i środków ochrony roślin do utrzymania estetyki przy stawie wiejskim we wsi Skaszewo Włociańskie	611,95	611,95	0,00
50.	900	90095	6050	Gzy-Wisnowa	Utwardzenie placu kostka brukową we wsi Gzy-Wisnowa	4 000,00	0,00	4 000,00
51.	900	90095	6050	Porzowo	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej we wsi Porzowo	9 262,21	0,00	9 262,21
52.	900	90095	6050	Żebry-Falbogi	Zakup i montaż lampy solarowej przy placu zabaw we wsi Żebry-Falbogi	6 000,00	0,00	6 000,00
53.	900	90095	6060	Kozłówka	Zakup wiat przystankowych we wsi Kozłówka	9 000,00	0,00	9 000,00
54.	900	90095	6060	Óldaki	Zakup wiat przystankowych we wsi Óldaki	10 000,00	0,00	10 000,00
55.	921	92109	4270	Kozłówka	Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka	2 386,57	2 386,57	0,00
56.	921	92109	4270	Skaszewo Włociańskie	Remont świetlicy we wsi Skaszewo Włociańskie	3 500,00	3 500,00	0,00
Ogółem						308 343,75	164 522,11	143 821,64

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gzy	340 000,00	340 000,00	40 000,00	300 000,00	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
010				RAZEM	340 000,00	340 000,00	40 000,00	300 000,00	D.	A. B. C. ...	-	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójtzy Trojany	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsiach: Wójtzy Trojany, Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Kozłowo, Ostaszewo Włuski, Pękowo, Słończewo, Stare Grochy	74 185,59	74 185,59	74 185,59	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Wójtzy Trojany, Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Kozłowo, Ostaszewo Włuski, Pękowo, Słończewo, Stare Grochy	74 185,59	74 185,59	74 185,59	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego i założenie przepustów z przyczółkami we wsi Przewodowo Poduchowne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Przewodowo Poduchowne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego we wsiach: Gotardy, Ostaszewo Pańki, Żebry Wiatraki	14 533,05	14 533,05	14 533,05	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Gotardy, Ostaszewo Pańki, Żebry Wiatraki	14 533,05	14 533,05	14 533,05	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
600				RAZEM	413 118,64	413 118,64	413 118,64	-	D.	A. B. C. ...	-	
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku w miejscowości Przewodowo Parcele (ośrodek zdrowia)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700				RAZEM	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	
8.	754	75412	6060	Zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP we wsi Przewodowo	8 440,79	8 440,79	8 440,79	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki Przewodowo Majorat	8 440,79	8 440,79	8 440,79	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
754				RAZEM	8 440,79	8 440,79	8 440,79	-	D.	A. B. C. ...	-	
9.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia lampami LED we wsi Przewodowo Parcele	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki Przewodowo Parcele	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Utwardzenie placu kostką brukową we wsi Gzy-Wisnowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki Gzy-Wisnowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej we wsi Porzowo	9 262,21	9 262,21	9 262,21	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki Porzowo	9 262,21	9 262,21	9 262,21	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
12.	900	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarowej przy placu zabaw we wsi Żebry Falbogi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki Żebry Falbogi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
13.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych we wsiach: Kozłówka, Oldaki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Solecki: Kozłówka, Oldaki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
900				RAZEM	42 262,21	42 262,21	42 262,21	-	D.	A. B. C. ...	-	
14.	921	92109	6050	Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
921				RAZEM	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	D.	A. B. C. ...	-	
Ogółem					1 031 821,64	1 031 821,64	731 821,64	300 000,00	-	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa, która jest uchwalana na rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Uchwałę budżetową wraz z załącznikami na rok 2017 opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przyjętą obecną strukturą organizacyjną gminy. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie.

Na opracowanie i konstrukcję uchwały budżetowej gminy mają szczególny wpływ takie akty prawne jak:

- ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn.m.);
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 513 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U z 2014r., poz. 1053 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz. 301);
- ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r., poz. 2572 z późn. zm.).

Do wyznaczania dochodów na rok 2017 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z budżetu państwa (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3.4750.31/2016 z dnia 14.10.2016r.);
- projektu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN – 1.3111.23.25.2016 i Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3101-19/16;
- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi, wynajem lokali i nieruchomości, sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów.

Ogółem dochody na 2017 rok wyszacowano na kwotę – 13.876.423,00 zł

z tego:

dochody bieżące	- 13.848.423,00 zł
dochody majątkowe	- 28.000,00 zł

Struktura dochodów na 2017r. wg źródeł ich pochodzenia:

1. subwencja ogólna	- 5.241.283,00 zł - 37,77 %
z tego:	
- część wyrównawcza	- 2.367.710,00 zł
- część oświatowa	- 2.873.573,00 zł
2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami	- 4.328.664,00 zł - 31,19 %
3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	- 250.100,00 zł - 1,80 %
4. dochody z tytułu podatków i opłat i pozostałe własne	- 4.056.376,00 zł - 29,24 %
Ogółem	- 13.876.423,00 zł - 100,00 %

Dochody uległy znacznemu zwiększeniu w stosunku do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 o 28,44 % w związku z wejściem ustawy o pomocy społecznej państwa z dnia 11 lutego 2016r. (Rodzina 500 plus).

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.600,00 zł

1. Dochody bieżące - 2.600,00 zł
- dochody z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.600,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 63.087,00 zł

1. Dochody bieżące - 35.087,00 zł
 - dochody z dzierżawy lokali i wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 35.087,00 zł.
2. Dochody majątkowe - 28.000,00 zł
 - sprzedaż mienia komunalnego: sprzedaż działki Nr 28/1 położonej we wsi Kozłowo.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 69.853,00 zł

1. Dochody bieżące - 69.853,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające Nr FIN – I.3111.23.25.2016) – 38.893,00 zł
- z tego:

- zadania zlecone z USC i ewidencji ludności – 14.625,00 zł;
- pozostałe zadania zlecone – 24.268,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i dochody z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, dochody z realizacji zadań rządowych zleconych – 30.960,00 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 791,00 zł**

1. Dochody bieżące - 791,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Nr DCI-3101-19/16) - 791,00 zł.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 3.466.339,00 zł**

1. Dochody bieżące - 3.466.339,00 zł

- do kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie za 2016 rok według posiadanej ewidencji podatkowej. Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych przyjęto do kalkulacji na poziomie roku 2016 bez podwyżek. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa ustalono wg kalkulacji budżetu państwa na kwotę 1.788.302,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016). Udziały w podatku dochodowym są niższe o kwotę 44.617,00 zł w stosunku do planowanych dochodów w roku 2016. Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z kalkulacji Ministra Finansów na podstawie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2015r.do należnego podatku od osób fizycznych w kraju za 2015 rok i planowanego udziału wszystkich gmin w PIT na 2017 (37,89 %). Nie mniej jednak realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, gdyż dochody w budżecie państwa są planowane na podstawie szacunków i prognoz. Dochody z tytułu podatku rolnego skalkulowano według stawki ceny żyta 50,00 zł z 1 ha przeliczeniowego. Średnia cena skupu żyta opublikowana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za dt. Skutki przewidywanej obniżki ceny żyta wynoszą 43.310,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 5.241.283,00 zł

1. Dochody bieżące - 5.241.283,00 zł

- Subwencja ogólna dla gminy (pismo Ministra Finansów ST3-44750.31.2016) wynosi 5.241.283,00 zł
z tego:
 - subwencja części wyrównawczej – 2.367.710,00 zł;
 - subwencja części oświatowej – 2.873.573,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji w stosunku do roku 2016 jest wyższa o kwotę 201.782,00 zł, a część oświatowa o kwotę 85.968,00 zł. Subwencja ogólna na rok 2017 według projektu budżetu państwa może ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z :

- kwoty podstawowej - 1.635.560,00 zł;
- kwoty uzupełniającej - 735.150,00 zł.

Do naliczania kwoty podstawowej przyjmuje się dochody podatkowe gminy za 2015r. łącznie z skutkami obniżen, zwolnien Uchwałą rady Gminy, umorzen i odroczen przez Wójta Gminy według sprawozdania Rb-PDP i liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31.12.2015r.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców na rok 2017 wynosi 939,36 zł; na rok 2016 wynosił 920,41 – wzrost o 2,06 %. Na wskaźnik G mają wpływ dochody podatkowe wraz z wszystkimi obniżkami i zwolnieniami. Ponadto wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju na rok 2016 wynosi 1.514,27 zł, a na rok 2017 wynosi 1.596,67 zł tj. wzrost o 5,44 %.

Powyższe dane były podstawą do naliczenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji. Kwota uzupełniająca subwencji jest naliczana na podstawie średniej gęstości zaludnienia w kraju na 1 km² w gminie na dzień 31.12.2015r. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 37,1625; w kraju 122,9284.

Część oświatowa subwencji również może ulec zmianie po naliczeniu ostatecznych kwot i wykorzystaniu danych obliczenie uczniów i liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowych według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 10 października 2016r. Część oświatową subwencji będzie można zweryfikować po otrzymaniu informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zatwierdzeniu budżetu państwa.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 142.492,00 zł

1. Dochody bieżące - 142.492,00 zł

- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadania bieżącego oddziałów przedszkolnych - 10.030,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań z tytułu wychowanie przedszkolne – 132.462,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 278.080,00 zł

1. Dochody bieżące - 278.080,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo zawiadamiające Nr FIN-I.3111.23.25.2016.

Dział 855 - RODZINA - plan 4.268.000,00 zł

1. Dochody bieżące - 4.268.000,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (pismo zawiadamiające FIN-I.3111.23.25.2016) – 2.605.000,00 zł;
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (pismo zawiadamiające FIN-I.3111.23.25.2016) – 1.656.000,00zł;
- dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 7.000,00 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016r. utworzony został nowy dział klasyfikacji budżetowej „855 – Rodzina”. Nowy dział w większości zawiera rozdziały klasyfikacji budżetowej, które do roku 2016 były ujmowane w dziale „852 – Pomoc społeczna” i „853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 343.898,00 zł

1. Dochody bieżące - 343.898,00 zł

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 6.000,00 zł;
- opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne) – 337.898,00 zł.

Jednocześnie nadmieniam, że wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych są wprowadzane do budżetu gminy na podstawie projektu budżetu państwa i mogą ulec zmianie po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu państwa.

WYDATKI

Do wyznaczania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną Gminy, analizę wykonania za 2016 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących obowiązuje zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami wynikającej z art. 242 ufp. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do planowanego budżetu i wykonania budżetu na koniec roku.

Wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wyjątkowo, w sytuacji realizacji zadań bieżących ze środków UE, wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jednakże jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków UE w przypadkach, gdy kwota ta nie została przekazana w danym roku budżetowym (art. 242 ust. 3 ufp).

Plan wydatków jest wyższy na rok 2017 o 35,07 % do projektu planu wydatków na rok 2016. Na tak wysoki wskaźnik ma wpływ głównie realizacja zadania rządowego zleconego (Rodzina 500 plus).

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok wynosi	- 14.176.423,00 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące ogółem	- 13.144.601,36 zł
z tego:	
a) na wynagrodzenia i pochodne	- 5.457.785,00 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2.303.348,32 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 660.870,04 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.616.098,00 zł
e) obsługa długu	- 106.500,00 zł
2. Wydatki majątkowe	- 1.031.821,64 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 357.780,00 zł

1. Wydatki bieżące - 17.780,00 zł
 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, energia studni głębinowej - 17.780,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 340.000,00 zł
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gzy – 340.000,00 zł; Zadanie jest planowane do realizacji przy udziale z nowej perspektywy absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020 w ramach programu PROW oraz partycypacji w kosztach udziału mieszkańców. Kwota 340.000,00 zł została zaplanowana na wkład własny projektu 60 szt. oczyszczalni (zał. Nr 9 do uchwały budżetowej). Gmina jest w trakcie przygotowywania wniosku o dotację ze środków unijnych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 609.306,39 zł

1. Wydatki bieżące - 196.187,75 zł
 - środki na utrzymanie bieżące: równiarka, odśnieżanie itp. oraz remonty dróg gminnych, wykonanie rowu odwadniającego, zakup i montaż znaków ostrzegawczych – 196.187,75 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 130.787,54 zł;
2. Wydatki majątkowe - 413.118,64 zł – realizacja zadań zgodnie z załącznikiem nr 9 poz. 2-11 do uchwały.
 - utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Łady, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Kozłowo, Stare Grochy, Wójty Trojany, Pękowo, Słończewo – 74.185,59 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 74.185,59 zł;
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo – 210.000,00 zł

z tego:

- środki własne gminy – 210.000,00 zł.
Gmina złoży wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 100.000,00 zł na powyższą planowaną inwestycję.
- wykonanie rowów odwadniających we wsiach Przewodowo Poduchowne, Gotardy, Ostaszewo Pańki i Żebry Wiatraki – 18.933,05 zł, w tym z funduszu sołeckiego (zał. Nr 9 poz. 31-34) – 18.933,05 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 137.348,00 zł

1. Wydatki bieżące - 28.210,00 zł

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych oraz gospodarka gruntami, pomiary geodezyjne itp. – 17.348,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 120.000,00 zł

- modernizacja budynku gminy położonego we wsi Przewodowo Parcele (Ośrodek Zdrowia) – 120.000,00 zł, z tego środki gminy – 120.000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 7.500,00 zł

1. Wydatki bieżące - 7.500,00 zł

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji i wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 7.500,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.949.651,30 zł

1. Wydatki bieżące - 1.949.651,30 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.623.700,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 258.051,30 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 67.900,00 zł.

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 38.893,00 zł;
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 49.400,00 zł;
- utrzymanie urzędu gminy wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat – 1.788.613,00 zł;
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego, zakup tablic informacyjnych i wyposażenia (zał. Nr 9 poz. 35-36) – 2.741,30 zł;
- promocja jednostki samorządu terytorialnego – 10.000,00 zł;
- pozostała działalność - 60.004,00 zł (diety za udział sołtysów na Sesjach rady Gminy oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników współfinansowanych przez Powiatowy Urząd

Pracy).

Do kalkulacji wydatków przyjęto:

- stan zatrudnienia w urzędzie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 23 ¹/₄ etatów, w tym: w przeliczeniu pełnozatrudnionych na stanowiskach robotniczych - osób w tym w przeliczeniu pełnozatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 3 ¹/₄ ;
- okresowe zatrudnienie pracowników przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości - 100,00 %;
- planowane wypłaty 2 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne;
- składka ZUS - 17,19 %;
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %;
- zabezpieczenie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 789,00 zł**

1. Wydatki bieżące - 791,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców z dotacji celowej - 791,00 zł.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -
plan 96.834,79 zł**

1. Wydatki bieżące - 88.394,00 zł

- utrzymanie w gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostki OSP Gzy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 84.394,00 zł; w tym z funduszu sołeckiego Gzy (zał. Nr 9 poz. 37) – 4.000,00 zł;
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 8.440,79 zł

- zakup i montaż bramy garażowej w OSP Przewodowo Majorat – 8.440,79 zł, w tym z funduszu sołeckiego (zał. Nr 9 poz. 38) – 8.440,79 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 106.500,00 zł

1. Wydatki bieżące - 106.500,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanego kredytu w roku 2017 – 106.500,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 100.000,00 zł

1. Wydatki bieżące - 100.000,00 zł

- rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie – 60.000,00 zł;
- rezerwa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 40.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 5.103.411,64 zł

W zakresie oświaty nakładane są na gminy nowe zadania, które generują dodatkowe koszty. Do takich należą:

- konieczność zapewnienia miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich od września 2017 roku;
- wzrost dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin, gdzie gmina musi pokryć koszty uczęszczania tych dzieci;
- podział subwencji od 2015 roku – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy;
- ponadto niż demograficzny uczniów i inne uprawnienia wynikające z Kart Nauczyciela oraz ciągle inwestowanie w infrastrukturę oświatową powoduje coroczny wzrost wydatków na oświatę.

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej. Od wielu lat część oświatowa subwencji ogólnej wyliczona dla naszej gminy jest niewystarczająca i znacznie niższa od wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a dynamika jej wzrostu nie odpowiada zmianom wprowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej w postaci nowych i kosztownych regulacji prawnych.

W dziale 801 struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 5.103.411,64 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.470.059,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 904.934,60 zł,
w tym na realizację zadań bieżących z funduszu sołectkiego (zał. Nr 9 poz. 39-44) – 13.801,60 zł;
- dotacje na zadania bieżące - Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach – 542.870,04 zł (dotacja po uwzględnieniu zmiany subwencji oświatowej i otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2017 zostanie skorygowana zgodnie z Uchwałą Rady Gminy);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 185.548,00 zł;

Przy kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono podwyżki o 1,3% od dnia 01 stycznia 2017r.

1.Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach dotacja z budżetu – 542.870,04 zł

(Rozdział 80101, 80103, 80149 i 80150)

2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim

Planowane zatrudnienie: 14,00 etatów nauczycieli, w tym 1,00 etat niepełnozatrudnionych i 2 etaty w oddziale przedszkolnym oraz 5 etatów pracowników obsługi. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym od 01.09.2016r. do 30.06.2017r.

Liczba uczniów w 6 oddziałach – 72.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 1.145.905,00 zł

1. Wydatki bieżące – 1.145.905,00 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 949.258,00 zł;
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 730.465,00 zł, z tego wynagrodzenie nauczycieli – 588.174,00 zł i obsługi – 142.291,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.185,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) – 139.606,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 20.002,00 zł i wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 46.067,00 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.580,00 zł;
- wydatki rzeczowe – 110.000,00 zł;
- na zakup oleju opałowego zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, na środki czystości, artykuły biurowe i papirnicze – 16.000,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 15.000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 12.000,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenia mienia) zaplanowano kwotę: 15.000,00 zł.

3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym

Planowane zatrudnienie: 12,62 etatów nauczycieli, w tym: 1,62 etatu niepełnozatrudnionych i 2 etaty nauczycieli w oddziale przedszkolnym oraz 5 etatów obsługi i 3 palaczy ogrzewania centralnego w sezonie grzewczym.

Liczba uczniów w 6 oddziałach – 100.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 1.111.225,00 zł

1. Wydatki bieżące – 1.111.225,00 zł

z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 933.370,00 zł;
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 714.509,00 zł, z tego dla nauczycieli – 525.544,00 zł, dla obsługi – 188.965,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.409,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) – 135.971,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 19.481,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 39.303,00 zł;
- Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.852,00 zł;
- na wydatki rzeczowe oraz wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zaplanowano kwotę 99.700,00 zł, z przeznaczeniem na : zakup koksu – 30.000,00 zł, środki czystości i artykuły biurowe – 19.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 17.000,00 zł, monitoring, wywóz śmieci, przeglądy, ubezpieczenia, remonty, szkolenia, telefon i pozostałe usługi – 35.700,00 zł;

- zakup komputerów w ramach funduszu sołeckiego – 4.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 354.983,04 zł

1.Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 82.364,04 zł;

2. Oddziały w PSP Przewodowo

W dwóch szkołach podstawowych funkcjonują po dwa oddziały przedszkolne z następującą liczbą dzieci oraz zatrudnionych nauczycieli:

- PSP Przewodowo – 33 dzieci oraz 2 etaty nauczyciela i 1 etat asystenta nauczyciela (na okres 10 miesięcy).

1. Wydatki bieżące – 157.777,00 zł

z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz asystenta wraz z pochodnymi – 142.066,00 zł;
Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 112.547,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.135,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 21.328,00 zł, i składka na Fundusz Pracy – 3.056,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 7.043,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.668,00 zł.

3.Oddziały w PSP Skaszewo:

- PSP Skaszewo – 38 dzieci oraz 2 etaty nauczyciela

1. Wydatki bieżące – 104.842,00 zł

z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 91.189,00 zł;
Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 67.272,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.040,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 13.887,00 zł i składka na Fundusz Pracy – 1.930,00zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 5.893,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.760,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan 1.574.682,60 zł

Zatrudnienie: 15,61 etatu nauczycieli, w tym: 0,61 etatu niepełnozatrudnionych oraz 5 etatów obsługi.

Liczba uczniów w 6 oddziałach – 93.

1. Wydatki bieżące – 1.574.682,60 zł

z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.170.304,00 zł;
Wynagrodzenia osobowe – 896.747,00 zł, z tego dla nauczycieli – 740.170,00 zł, dla obsługi – 156.577,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.228,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) – 171.725,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 24.604,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 65.652,00 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.425,00 zł;
- wydatki rzeczowe oraz wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 288.301,60 zł;

z tego:

na zakup oleju opałowego zaplanowano 130.000,00 zł, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze – 15.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 30.000,00 zł, przeglądy obiektu, ubezpieczenie majątku, wywóz śmieci, monitoring, Internet i pozostałe usługi, bieżące remonty – 51.301,60 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 8.301,60 zł; cyklinowanie podłogi w hali sportowej – 60.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 120.000,00 zł

Zaplanowano na wydatki związane z dowożeniem 210 uczniów do szkół PSP Przewodowo, PSP Skaszewo i PG Gzy oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych z trzech rodzin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku i z jednej rodziny do Publicznego Gimnazjum w Gzach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne - plan 10.000,00 zł

1. Wydatki bieżące – 10.000,00 zł

- wpłaty na rzecz innych gmin za uczęszczające dzieci do oddziałów przedszkolnych zamieszkałe z Gminy Gzy.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 50.000,00 zł

1. Wydatki bieżące – 50.000,00 zł

- wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli zamieszkałe z Gminy Gzy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 10.794,00 zł

1. Wydatki bieżące – 10.794,00 zł

z podziałem na:

- PSP Przewodowo – 3.338,00 zł
- PSP Skaszewo – 3.505,00 zł
- PG Gzy – 3.951,00 zł

Planowane są one na pokrycie kosztów podróży nauczycieli oraz zwrot opłat za różne formy ich kształcenia i doskonalenia, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 26.165,00 zł

1. Wydatki bieżące – 26.165,00 zł

z podziałem na:

1) PSP Skaszewo – 26.165,00 zł.

Planowane wydatki zabezpieczają tylko koszty wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli do prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka niepełnosprawnego wraz z pochodnymi;

- wynagrodzenia osobowe – 21.632,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 3.699,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 530,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 304,00 zł.

Rozdział 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 – plan 186.061,00 zł

1. Wydatki bieżące – 186.061,00 zł

z podziałem na:

1) PSP Skaszewo – 29.620,00 zł

Planowane wydatki zabezpieczają tylko koszty wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli do prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka niepełnosprawnego wraz z pochodnymi;

- wynagrodzenia osobowe – 24.013,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 4.106,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 588,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych – 913,00 zł.

2) PSP Przewodowo – 92.861,00 zł

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka niepełnosprawnego;

- wynagrodzenia osobowe – 59.794,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) – 8.515,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 1.220,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek oraz materiałów – 23.332,00 zł.

3) Publiczne Gimnazjum – 63.580,00 zł

Planowane wydatki zabezpieczają tylko koszty wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli do prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka niepełnosprawnego wraz z pochodnymi;

- wynagrodzenia osobowe – 50.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 9.775,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.805,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan 57.590,00 zł

1. Wydatki bieżące – 57.590,00 zł:

z podziałem na:

- PSP Przewodowo – 32.677,00 zł
- PSP Skaszewo – 17.011,00 zł
- PG Gzy – 7.902,00 zł

Planowane są one na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 38.850,00 zł

1. Wydatki bieżące - 38.850,00 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku - 35.950,00 zł;
- zwalczanie narkomanii – 2.900,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 474.138,00 zł

1. Wydatki bieżące – 474.138,00 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - plan 32.000,00 zł

Kwotę 32.000,00 zł przeznacza się na opłatę za pobyt w DPS jednej osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 2.510,00 zł

1. Wydatki bieżące - 2.510,00 zł

Realizacja zadań wynikających z ustawy, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej - plan 25.500,00 zł

1. Wydatki bieżące - 25.500,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 30 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 15.100,00 zł;

- składka zdrowotna opłacana za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 10.400,00 zł.

Dotacja za niska do potrzeb o kwotę 2.670,00 zł – pismo zostanie przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zwiększenie środków.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 40.700,00 zł

1. Wydatki bieżące - 40.700,00 zł

- zasiłki okresowe dla 40 rodzin w szczególności na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie - 27.700,00 zł;
- zasiłki celowe dla 60 rodzin z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin - 10.000,00 zł;
- usługi pogrzebowe - 3.000,00 zł.

Na zasiłki okresowe dotacja jest za niska do potrzeb o kwotę 17.300,00 zł – pismo o zwiększenie będzie skierowane do MUW.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 500,00 zł

1. Wydatki bieżące - 500,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 89.800,00 zł

1. Wydatki bieżące - 89.800,00 zł

- zasiłki stałe dla 26 osób - 89.800,00 zł

Za niska dotacja według potrzeb na kwotę 90.000,00 zł. Wniosek w sprawie zwiększenia środków zostanie przesłany do MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 188.348,00 zł

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 67.500,00 zł i zadań zleconych – 300,00 zł

1. Wydatki bieżące - 188.348,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 176.548,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.200,00 zł,
w tym z dotacji celowej - 300,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600,00 zł.

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych – 3 osoby
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości – 100,00 %
- składka ZUS – 18,06 %
- składka Funduszu Pracy – 2,45 %

- pozostałe wydatki niezbędne do obsługi świadczeń i funkcjonowania jednostki
- 1 odprawa emerytalna.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 17.280,00 zł

1. Wydatki bieżące - 17.280,00 zł

Kwotę 17.280,00 zł przeznacza się z przyznanej dotacji na specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń (2 dzieci).

Brak środków - 1.920,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 62.500,00 zł

1. Wydatki bieżące - 62.500,00 zł

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 62.500,00 zł (środki własne Gminy – 12.500,00 zł, z dotacji celowej – 50.000,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan 15.000,00 zł

1. Wydatki bieżące – 15.000,00 zł

- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 15.000,00 zł.

Dział 855 - RODZINA - plan 4.296.970,00 zł

1. Wydatki bieżące - 4.296.970,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – plan 2.605.000,00 zł

1. Wydatki bieżące – 2.605.000,00 zł

w tym sfinansowane z dotacji celowych – 2.605.000,00 zł

Kwotę 2.605.000,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia „500 plus” dla 274 rodzin w tym 465 dzieci - 2.565.930,00 zł;
- koszty obsługi 1,5% planowanej dotacji - 39.070,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.656.000,00 zł

1. Wydatki bieżące - 1.656.000,00 zł

w tym sfinansowane z dotacji celowych – 1.656.000,00 zł

Kwotę 1.656.000,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki rodzinne dla 172 rodzin (331 dzieci) - 468.700,00 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 208.220,00 zł;
- zasiłek pielęgnacyjny dla 208 osób - 381.900,00 zł;

- świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna dla 25 osób - 343.200,00 zł;
- fundusz Alimentacyjny - 10 dzieci - 51.600,00 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 30.000,00 zł;
- składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 10 osób - 38.700,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie 7 rodzin - 84.000,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń 3 % z planowanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby - 49.680,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan 11.970,00 zł

1. Wydatki bieżące – 11.970,00 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Dotacje na ten cel Gmina otrzyma w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 24.000,00

1. Wydatki bieżące – 24.000,00 zł

Kwotę 24.000,00 zł przeznacza się na częściowy zwrot opłat za 3 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 15.000,00 zł

1. Wydatki bieżące - 15,000,00 zł

Dofinansowanie gminy do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano 15.000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 592.465,31 zł

1. Wydatki bieżące - 550.203,10 zł

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 163.000,00 zł;
- realizacja zadań bieżących z funduszu sołectkiego – 7.305,10 zł (zał. Nr 9)
- wydatki związane z gospodarką odpadami wraz z obsługą administracyjną – 337.898,00 zł;
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Gzy 2017r. – 3.500,00 zł;
- utrzymanie zieleni i inne wydatki z ochrony środowiska i wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 43.177,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 42.262,21 zł

- realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów w ramach funduszu sołectkiego - 42.262,21 zł (zał. Nr 9).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan
279.876,57 zł

1. Wydatki bieżące - 171.876,57 zł

- utrzymanie bieżące świetlicy w Gzach, zakup energii, oleju opałowego, środki czystości itp. - 43.876,57 zł, w tym realizacja funduszu sołeckiego – 5.886,57 zł (zał. Nr 9);
- dotacja dla biblioteki - 103.000,00 zł;
- rewitalizacja alei zabytkowej w miejscowości Ołdaki – 25.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 108.000,00 zł

- rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie: udział gminy – 108.000,00 zł. W trakcie przygotowania wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 10.000,00 zł

1. Wydatki bieżące - 10.000,00 zł

- zakup sprzętu sportowego i organizacja zawodów sportowych oraz organizowanie wyjazdów na zawody sportowe itp. - 10.000,00 zł.

Z uwagi na wymogi nowej ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące zostały zaplanowane do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych i źródłem finansowania są dochody własne gminy i kredyt w kwocie 300.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

**Założenia do planu finansowego instytucji kultury
na 2017 rok**

PRZYCHODY – 103.000,00 zł (dotacja z budżetu Gminy)

KOSZTY – 103.000,00 zł

- Wynagrodzenia	- 73.000,00 zł;
- Ubezpieczenia i inne świadczenia	- 17.050,00 zł;
- Zużycie materiałów i energii oraz zakup książek	- 9.800,00 zł;
- Usługi obce	- 2.800,00 zł;
- Pozostałe koszty rodzajowe	- 350,00 zł.

Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 1,5 i okresowo 1 osoba w ramach robót publicznych przy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy części poniesionych kosztów;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 100,0%;
- składka ZUS – 18,06%;
- składka fundusz Pracy – 2,45%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel