

**ZARZĄDZENIE Nr 160/2016**  
**Wójta Gminy Dubeninki**  
**Z dnia 10 listopada 2016 r.**

W sprawie: **projektu budżetu Gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 roku poz. 515) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Dubeninki na 2017 r. jak w załącznikach niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

Ryszard Zieliński

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Dubeninki**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości – 12.052.653,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 11.852.653,00 zł.  
dochody majątkowe w wysokości - 200.000,00 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11.641.683,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego: wydatki bieżące w wysokości – 11.503.578,00 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości – 138.105,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości – 138.105,00 zł., zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 3.422.937,00 zł. - stanowią załączniki nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 410.970,00 zł.

z tego: 310.970,00 zł. przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów  
100.000,00 zł. na rozchody z innych tytułów.

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 911.204,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 20.000,00 zł.

- celową w wysokości – 40.000,00 zł. - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6.** Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 10.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. Z 2016r. Poz. 250 ze zm.):

a) dochody (dział 900 rozdz. 900002) – 310.000,00 zł.

b) wydatki (dział 900 rozdz. 90002) – 316.290,00 zł.

**§ 8.** Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 410.970,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 50.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:  
finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300.000,00 zł. .

**§ 11.** 1. Ustala się dochody w kwocie 22.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 19.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii., zgodnie z załącznikiem nr 8 .

**§ 12.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami :

- polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie

powodujących zwiększeń ani zmniejszeń kwoty wynagrodzeń w działach,

- inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,

2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy tj.:

- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubeninkach,

- Dyrektorowi Gimnazjum w Dubeninkach,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.000,00 zł.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

## DOCHODY

w  
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	5 200,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00
			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	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	24 744,00
			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	21 744,00
			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	21 744,00
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straży pożarne	5 000,00
			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
		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	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 608 697,00
			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	1 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	598 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00

	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	1 054 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	917 697,00
			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	917 197,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	4 646 503,00
			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	2 236 532,00
			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	2 236 532,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 259 725,00
			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	2 259 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 246,00
			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	147 246,00

852			Pomoc społeczna	417 755,00
			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.	21 748,00
			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	11 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 809,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 701,00
			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)	211 701,00
	85216		Zasiłki stałe	81 534,00
			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)	81 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 414,00
			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)	84 414,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 358,00
			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)	18 358,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
855			Rodzina	3 388 454,00
			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	2 102 047,00
			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	2 102 047,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 407,00
			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	1 286 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 852 653,00</b>



			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
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>200 000,00</b>
			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	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>12 052 653,00</b>
			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)

  
 WOJCI GMINY  
 Ryszard Zieliński

## WYDATKI

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	inwestycje 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	206907	156907	156907	0	156907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	202407	152407	152407	0	152407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139407	139407	139407	0	139407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	485130	493630	493630	174530	319100	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495130	493630	493630	174530	319100	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124990	124990	124990	124990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24964	24964	24964	24964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3576	3576	3576	3576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe		Z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
						7	8	9	10						11	12	13	14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podarek od nieruchomości	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	1690334	1690334	1613334	1298334	3150000	15000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	21744	21744	0	21744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18189	18189	0	18189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3110	3110	0	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44000	44000	0	2000	2000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42000	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1555590	1555590	1551590	1250590	301000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946390	946390	946390	946390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78100	78100	0	78100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171000	171000	171000	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25100	25100	25100	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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.
					Wydatki 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75095		Pozostała działalność	69000	69000	38000	26000	12000	15000	16000	0	0	0	0	0	0	0			
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222600	142600	127500	23100	104500	0	15000	0	0	0	0	80000	0	0			
	75412		Ochronnicze stráže państwowe	162100	102100	87100	23100	64000	0	15000	0	0	0	0	80000	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0			
	75421		Zarządzenie kryzysowe	40500	40500	40500	0	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4810	Rezerwy	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	132000	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12								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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8070	Ossetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	132000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2853857	2853857	2287991	1815817	472174	473216	92650	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1445985	1445985	1012185	886885	125300	392000	41800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	392000	392000	0	0	0	392000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675300	675300	675300	675300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66500	66500	66500	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121102	121102	121102	121102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20983	20983	20983	20983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podroże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	58800	58800	58800	0	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156386	156386	69620	59900	9720	81216	5550	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81216	81216	0	0	0	81216	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				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.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5200	5200	0	0	0	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44000	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4200	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10200	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4320	4320	4320	4320	4320	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104			Przedzwoła	20000	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4390	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110			Gimnazja	656032	656032	618432	618432	565432	53000	0	39600	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36600	36600	0	0	0	0	0	36600	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429700	429700	429700	429700	429700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43000	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77671	77671	77671	77671	77671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12561	12561	12561	12561	12561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: w tym: 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.			
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29500	29500	0	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	417500	417500	417500	193300	224200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151600	151600	151600	151600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24600	24600	24600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80146			Dokształcanie i doskonalenie naukowców	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139254	139254	133554	110300	23254	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15800	15800	15800	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki 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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10048	10048	0	0	10048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	2512	2512	2512	0	2512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3140	3140	3140	0	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	754	754	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80195	Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85153			Zwalczanie narkotyków	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85195			Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	1322841	1322841	655746	219281	436467	0	667093	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85202	Dotny pomocy społecznej	365000	365000	365000	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385000	385000	385000	0	385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21748	21748	21748	0	21748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21748	21748	21748	0	21748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211701	211701	0	0	0	0	211701	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	211701	211701	0	0	0	0	211701	0	0	0	0	0	0	0	0		
85215			Dotacje mieszkaniowe	270000	270000	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	270000	270000	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydanki bieżące	wydanki 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: zakupy i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		Zasługi stałe	81534	81534	0	0	0	0	0	81534	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	81534	81534	0	0	0	0	0	81534	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215556	215556	215556	192980	22176	0	400	400	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146000	146000	146000	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27360	27360	27360	27360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3920	3920	3920	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Probióse służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26301	26301	26301	26301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3762	3762	3762	3762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538	538	538	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25901	25901	7543	0	7543	0	18358	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	18358	18358	0	0	0	0	0	18358	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7343	7343	7343	0	7343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85235		Pozostała działalność	85100	85100	0	0	0	0	0	85100	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	85100	85100	0	0	0	0	0	85100	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40000	40000	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:				
							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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85415		3	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
855	3240		Stypendia dla uczniów	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85501			Różnica	3474146	3474146	154223	92386	61837	0	3319823	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Świadczenia wychowawcze	2102047	2102047	31064	30055	1009	0	2070983	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3110		Świadczenia społeczne	2070983	2070983	0	0	0	0	2070983	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25140	25140	25140	25140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4299	4299	4299	4299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	616	616	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	409	409	409	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1266407	1266407	37467	25033	12434	0	1246840	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3110		Świadczenia społeczne	1248940	1248940	0	0	0	0	1248940	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20940	20940	20940	20940	0	20940	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3580	3580	3580	3580	0	3580	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	513	513	513	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6134	6134	6134	6134	0	6134	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85504			Wspieranie rodziny	38392	38392	38392	37298	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31200	31200	31200	31200	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5333	5333	5333	5333	0	5333	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	765	765	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1094	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85508			Rodzinny zastępcze	47300	47300	47300	47300	0	47300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2000		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47300	47300	47300	47300	0	47300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614290	614290	614290	614290	0	614290	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	140000	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydanie i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatek 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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: naprzynany finansowany 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90002			Gospodarka odpadami	316290	316290	316290	0	316290	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6290	6290	6290	0	6290	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90013			Schroniska dla zwierząt	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	118000	118000	118000	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4260		Zakup energii	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4270		Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422986	422986	422986	0	422986	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92113		Centra kultury i sztuki	231774	231774	231774	0	231774	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231774	231774	231774	0	231774	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92116		Biblioteki	191214	191214	191214	0	191214	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191214	191214	191214	0	191214	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926			Kultura fizyczna	29790	21685	21685	0	21685	0	0	0	0	0	8105	8105	0	0			
	92695		Pozostała działalność	29790	21685	21685	0	21685	0	0	0	0	0	8105	8105	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21685	21685	21685	0	21685	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8105	8105	0	0			
Wydanki razem:				11641683	11503576	6262208	3624248	2637960	911204	4198166	0	132000	138105	138105	0	0	0			

Załącznik Nr. 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia .....

**ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Dochoły własna j.s.t.	Kredyty i pożyczki	W tym źródła finansowania			Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
									Środki pochodzące z innych źródeł	Środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki	
2	754	75412	6060	Zakup samochodu pozarniczego OSP Dubeninki	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki	
3	926	92695	6060	Zakup altany rekreacyjnej	4.001,00	4.001,00	4.001,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki	
4	926	82695	6060	Zakup karuzeli krzyżowej	4.104,00	4.104,00	4.104,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki	
				<b>OGÓLEM:</b>	138.105,00	138.105,00	138.105,00	-	-	-		

WÓJT GMINY

*Ryszard Zieliński*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy  
z dnia .....

DOCHODY NA RELIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	21 744,00
			Urzędy wojewódzkie	21 744,00
751	75101	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	21 744,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
852	85213		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		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	800,00
855	85501		Pomoc społeczna	11 939,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 939,00
85502	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 939,00
			Rodzina	3 388 454,00
85502	2060		Świadczenie wychowawcze	2 102 047,00
			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	2 102 047,00
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 407,00
			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	1 286 407,00
<b>Razem:</b>				<b>3 422 937,00</b>

WOJEWÓDZTWO  
WOJTY GMINY

*Ryszard Zieliński*

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy z dnia .....

WYDATKI NA RELIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 744,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	21 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 939,00</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 939,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 939,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 388 454,00</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 102 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 070 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

WOJCI GMINY  
*Ryszard Zieliński*

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 407,00
3110	Świadczenia społeczne	1 248 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 134,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Razem:		3 422 937,00

WOJEWÓDZTWO  
WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
Dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	15.000,00
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	231.774,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	-	191.214,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach		392.000,00	
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach		81.216,00	
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>					-	<b>896.204,00</b>	<b>15.000,00</b>

WÓJT GMINY  
*Ryszard Zieliński*



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia ..... r

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12.052.653,00
2.	Planowane wydatki		11.641.683,00
	Nadwyżka (1-2)		410.970,00
	Deficyt (1-2)		-
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - rozchody)</b>		<b>-410.970,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>-</b>
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>410.970,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	310.970,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	<b>100.000,00</b>

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia ..... r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Dział 801 , z tego: rozdział 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat - 10.000,00 rozdział 80101 § 0830 wpływy z usług - 30.000,00	50.000,00	
2	Dział 801, z tego: rozdział 80101 § 4210 zakup materiałów i wypos- 5.000,00 rozdział 80101 §4220 zakup środków żywności - 30.000,00 rozdział 80101 § 4300 zakup usług pozostałych - 5.000,00		50.000,00
	<b>Ogółem:</b>	50.000,00	50.000,00

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia ..... r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	22.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	19.000,00
	-	-	-	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3.000,00
Ogółem			22.000,00				22.000,00



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

### **Budżet gminy na 2017 rok opracowany został w oparciu o:**

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:

- subwencji ogólnej obejmującej – część oświatową, wyrównawczą i równoważącą planowanej na 2016 rok, kwoty dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa. Subwencje są wyższe w stosunku do roku 2016 o kwotę **65.346,00 zł**.

2. Przekazanych w gminie informacji o przewidywalnych na 2017 rok wpływach z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilno – prawnych.

3. Informacji o projektowanych na rok 2017 kwotach dotacji celowych, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa.

4. Wstępnie naliczonego podatku od nieruchomości na rok 2017.

5. Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto **131,10 zł** za hektar przeliczeniowy (**52,44 x 2,5**).

6. Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości **191,01 zł za 1 m<sup>3</sup>**.

7. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2017 roku.

Niektóre dochody gminy na 2017 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr FK – I.3110.22.2016 z dnia 20.10.2016 r.

Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 roku.

Subwencja oświatowa zmniejszyła się w stosunku do roku 2016 o **110.409,00 zł**, natomiast subwencja równoważąca i wyrównawcza zwiększyła się o kwotę **175.755,00 zł**.

Projekt dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

**Zakłada się, że dochody gminy osiągną kwotę 12.052.653,00 zł.**

Na planowaną kwotę składają się dochody:

1. majątkowe **200.000,00 zł**,
2. bieżące **11.852.653,00 zł**.

Na kwotę dochodów z majątku składają się dochody pozyskane ze sprzedaży działek.

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące dochody:

1. podatki i opłaty lokalne – 2.150.000,00 zł,
2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 917.697,00 zł,
3. roczna kwota subwencji ogólnej – 4.643.503,00 zł,
4. dotacje na zadania własne i zlecone – 3.828.753,00 zł,
5. pozostałe dochody – 312.700,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

1. część wyrównawcza, na którą składają się:
  - a) kwota podstawowa,
  - b) kwota uzupełniająca
2. część równoważąca,

1  


3. część oświatowa.

**Kwota podstawowa wynosi – 1.535.833,00 zł**, jest wyższa w stosunku do roku 2016 o kwotę **148.346,00 zł**.

**Kwota uzupełniająca wynosi – 723.892,00 zł**, jest większa w stosunku do roku 2016 o kwotę **31.181,00 zł**.

**Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi – 147.246,00 zł**, jest mniejsza w stosunku do roku 2016 o kwotę **3.772,00 zł**.

**Część oświatowa – wynosi 2.236.532,00 zł**, jest mniejsza w stosunku do roku 2016 o kwotę **110.409,00 zł**.

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 917.197,00 zł**, są wyższe w stosunku do roku 2016 o kwotę **57.588,00 zł**.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

W związku z powyższym faktyczne dochody mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

#### **Dotacje na zadania zlecone i zadania własne.**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone są według zasad przyjętych w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju.

W planie wydatków na 2017 rok jest to kwota **3.422.937,00 zł**, w tym:

- ewidencja ludności – 21.216,00 zł,
- sprawy obywatelskie – 128,00 zł,
- sprawy obronne – 400,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.286.407,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 11.939,00 zł,
- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 800,00 zł.
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - 2.102.047,00

Dotacja na finansowanie bieżących zadań własnych gminy wynosi **405.546,00 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 9.809,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 211.701,00 zł,
- zasiłki stałe – 81.534,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 84.144,00 zł,
- program wieloletni „Pomoc w zakresie dożywiania” – 18.358,00 zł.

Dotacje przekazywane są głównie przez Urząd Wojewódzki, a także przez Krajowe Biuro Wyborcze, w projekcie są to kwoty prognozowane. W trakcie roku kwoty poszczególnych dotacji są zwiększane lub zmniejszane w zależności od realnych potrzeb.

Wpływy z opłaty skarbowej – **15.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **22.000,00 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata za gospodarowanie opłatami) – **310.000,00 zł**.

Wpływy za odprowadzanie ścieków planuje się w kwocie **140.000 zł**.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **10.000,00 zł**.

Wpływy z różnych opłat – **5.000,00 zł.**

**Podatki i opłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 38.000,00 zł w tym:**

podatek od spadków i darowizn – 3.000,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 35.000,00 zł.

**Pozostałe dochody 390.700,00 zł, w tym:**

dochody z najmu i dzierżawy – 250.200,00 zł,

wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 500,00 zł,

wpływy usług (opłata za ścieki) – 140.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 rok wynoszą **11.641.683,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące 11.503.578,00 zł,
- wydatki majątkowe 138.105,00 zł.

**Projekt wydatków przedstawia załącznik Nr 2 (zestawienie tabelaryczne).**

**W wydatkach bieżących planuje się wydatki na:**

- wydatki jednostek budżetowych – 6.262.208,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 911.204,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.198.166,00 zł
- obsługa długu – 132.000,00 zł.

**W wydatkach majątkowych planuje się wydatki na:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 138.105,00 zł, w tym:
  - 1) modernizacja drogi gminnej – 50.000,00 zł
  - 2) zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki – 80.000,00 zł
  - 3) zakup karuzeli krzyżowej - wniosek sołecki - 4.104,00 zł.
  - 4) zakup altany - wniosek sołecki - 4.001,00 zł.

Wydatki w **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – planuje się w kwocie 14.000,00 zł.

Planuje się wydatki w kwocie 14.000,00 zł i są one przeznaczone na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na dopłaty do wody.

**Dział 600 – Transport i łączność** – planuje się na wydatki ogółem w kwocie **206.907,00 zł.,**

**w tym:** na wydatki bieżące 156.907,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, zakup paliwa, w tym wydatki funduszu sołeckiego – 9.406,70 zł.

Na wydatki inwestycyjne 50.000,00 na modernizację drogi gminnej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania bieżące związane z gospodarką mieszkaniową przeznacza się kwotę **495.130,00 zł**, między innymi na remonty bieżące budynków i mieszkań komunalnych, energię elektryczną, przeglądy techniczne, opłaty za mieszkania socjalne, zatrudnienie pracowników do obsługi sprzętu oraz w ramach robót publicznych.

Na opłacanie podatku od nieruchomości przez gminę planuje się kwotę 22.000,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Kwotę **30.000,00 zł** przeznacza się na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia gminnego oraz opłaty za podział działek.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan zakłada kwotę 1.690.334,00 zł. Środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy.

  
3

*Wydatki na administrację obejmują:*

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 21.744,00 zł w tym z dotacji – 21.744,00 zł.

Koszty działalności Rady Gminy – 44.000,00 zł (diety radnych, ryczałt przewodniczącego zakupy materiałów).

Urząd Gminy – 1.555.590,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i środki od nich naliczane 1.250,590,00 zł ( w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).

Kwota 305.000,00 zł to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, komputerowych, paliwo do samochodu, prenumerata czasopism fachowych, energia, usługi remontowe, pocztowe, podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia, usługi do sieci Internet, telefony, przedłużenie licencji i serwisowanie oprogramowania oraz systemów informatycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność – 69.000,00 zł, w tym:

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15.000,00 zł),

zryczałtowane diety sołtysom za udział w posiedzeniu sesji rady gminy – 16.000,00 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom – 26.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan przewiduje **800,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Utrzymywanie Ochotniczych Straż Pożarnych planuje się w wysokości **102.100,00 zł**. Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, zakup paliw, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania, pokrycie kosztów energii elektrycznej, finansowanie usług materialnych, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów strażackich. Na zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki przeznaczona jest kwota 80.000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe – **40.500,00 zł**.

w tym: rezerwa celowa 40.000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan budżetu przewiduje kwotę **132.000,00 zł** na obsługę długu tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Projekt budżetu gminy zakłada rezerwę ogólną w kwocie **20.000,00 zł**.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki tego działu stanowią 24,90 % wydatków ogółem i wynoszą **2.853.857,00 zł**.

Plan wydatków w oświacie dotyczy zadań:

- szkół podstawowych – 1.445.985,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 886.885,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół – 113.300,00 zł., odpis na ZFŚS – 58.800,00 zł., dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenie (Żytkiejmy) 392.000,00 zł.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 156.386,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.900,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych



- 11.050,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.320,00 zł., dotacje na oddziały przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenie (Żytkiejmy) - 81.216,00 zł.
- przedszkola – 20.000,00 zł – opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
- gimnazja – 658.032,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 565.432,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie gimnazjum – 63.100,00 zł, odpis na ZFŚS – 29.500,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 417.500,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.300,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 224.200,00 zł tj. zakup paliwa i części do autokarów, dowóz uczniów przez PKS, ubezpieczenie autokarów.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.700,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 139.254,00 zł
- na naukę religii w kościołach innych wyznań – 5.000,00 zł

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **22.000,00 zł** dotyczą: zwalczania narkomanii – 3.000,00 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – 19.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z uchwalonym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie gminy.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki tego działu stanowią 11,36 % wydatków ogółem i wynoszą **1.322.841,00 zł**.

Plan wydatków w pomocy społecznej dotyczy zadań:

- domy pomocy społecznej – 385.000,00 zł,
- składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.748,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 211.701,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 270.000,00 zł
- zasiłki stałe – 81.534,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 215.556,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192.980,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na ośrodku – 22.576,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26.301,00 zł,
- pozostała działalność – 85.100,00 zł prace społecznie użyteczne,
- pomoc w zakresie dożywiania kwota – 25.901,00 zł. Zadanie w wysokości 18.358,00 zł, finansowane jest z dotacji budżetu państwa, pozostała kwota środki własne.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan budżetu przewiduje wydatki w wysokości **40.000,00 zł**, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów – 40.000,00 zł (wkład własny na stypendia).

#### **Dział 855 - Rodzina**

Planowane wydatki tego działu stanowią 30,31 % wydatków ogólnych i wynoszą - **3.474.146,00 zł**.

- świadczenia wychowawcze -2.102.047,00, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 30.055,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.286.407,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.033,00 zł, świadczenia społeczne 1.248.940,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 12.434,00 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz uzyskanych ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- wspieranie rodziny – 38.392,00 zł,
- rodziny zastępcze – 47.300,00 zł,

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**



Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **614.290,00 zł**, tj. 5,36 % wydatków ogółem na następujące zadania:

1. Wydatki bieżące – 614.290,00 zł, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 140.000,00 zł (energia, zakup materiałów, usługi remontowe, badanie ścieków, awarie na przepompowniach)
- gospodarka odpadami – 316.290,00 zł, są to koszty związane z odbiorem
- schroniska dla zwierząt – 30.000,00 zł (pobyt psów w schronisku)
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 118.000,00 zł, są to wydatki bieżące
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości **422.988,00 zł** w tym:

- centra kultury i sztuki – 231.774,00 zł – dotacja podmiotowa
- biblioteki – 191.214,00 zł – dotacja podmiotowa.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 29.790,00 zł., w tym wydatki z wniosków sołectw na kwotę 28.939,00 zł. (wydatki inwestycyjne - 8.105,00 zł. i pozostałe 20.834,00 zł.).

W ramach wydatków poszczególnych rozdziałów zaplanowano kwotę **38.345,00 zł** na realizację przez 2 sołectwa przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wnioskach i które są zadaniami własnymi Gminy.

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości **410.970,00 zł**, w tym przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów kwotę 310.970,00 zł., na rozchody z tytułu innych rozliczeń 100.000,00 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono tylko najpilniejsze zadania, które będą realizowane w przypadku terminowych wpływów do kasy budżetu gminy.

