

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz projektu zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 233 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać projekt budżetu gminy Golub-Dobrzyń na 2017 rok Radzie Gminy.

2. Do projektu budżetu dołącza się następujące materiały:

- 1) plan dochodów na 2017 rok (załącznik Nr 1);
- 2) plan wydatków na 2017 rok (załącznik Nr 2);
- 3) wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 3);
- 4) plan przychodów i rozchodów (załącznik Nr 4);
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy (załącznik Nr 5);
- 6) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik Nr 6 i 6a);
- 7) plan dochodów budżetu państwa na realizację zadań zleconych (załącznik Nr 7),
- 8) plan wydatków z Funduszu Sołeckiego (załącznik Nr 8).

§ 2. 1. Przekazać projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028.

2. Do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 dołącza się następujące materiały:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań;
- 2) wykaz przedsięwzięć,
- 3) objaśnienia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454

Załącznik do Zarządzenia Nr 47.2016

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 10 listopada 2016 r.

Zalacznik1.pdf


WÓJT
Marek Rutkiewicz

Projekt

z dnia 10 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu na 2017 rok

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 (Dz.U. z 2016 r, poz.446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r, poz.885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości: 34 683 800 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 32 334 638 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 2 349 162 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości: 35 510 912 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 31 380 762 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 4 130 150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok na kwotę: 4 090 150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: 827 112 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 1 900 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 072 888 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 592 271 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 541 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 65 100 zł, oraz wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie: 65 100 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: 3 900 000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 2 000 000 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok w kwocie: 827 112 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1 072 888 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2 000 000 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok w kwocie: 827 112 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1 072 888 zł;

WÓJT
[Podpis]

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie: 77 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 74 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 3 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 80 000 zł,
- 2) celową w wysokości: 93 300 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Jagielski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454


WÓJT
Marek Rybicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2016 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYŃ
Nr dokumentu	I/2017
Data podjęcia	2016-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

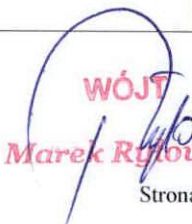
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 117 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	856 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	255 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 750,00
		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	6 050,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
600			Transport i łączność	868 162,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	528 162,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 950,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 517,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 695,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00

WÓJT
Marek Rybcowicz

	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	152 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750		Administracja publiczna	64 250,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 800,00
	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	59 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 781,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 781,00
	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	1 781,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 791 590,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 267 904,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	985 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	185 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	354,00
	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	2 628 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 762 086,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 744 786,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 300,00
758		Różne rozliczenia	11 510 705,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 778 366,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 778 366,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 636 387,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 387,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 952,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 952,00
801		Oświata i wychowanie	339 862,00
	80104	Przedszkola	162 462,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 462,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 000,00
	80110	Gimnazja	9 500,00
	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	9 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	80195	Pozostała działalność	17 900,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 900,00
852		Pomoc społeczna	674 500,00
	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.	43 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
85216		Zasiłki stałe	157 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	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	21 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
855		Rodzina	9 986 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 024 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 024 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 400,00
	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	3 962 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	741 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00


WÓJT
 Marek Ryłowicz
 Strona 6

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 100,00
			34 683 800,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 2016 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	GOLUB-DOBRZYŃ
Nr dokumentu	I/2017
Data podjęcia	2016-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 546 696,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 075 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 900,00
	01030		Izby rolnicze	23 946,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 946,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	147 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 762,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
600			Transport i łączność	2 913 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	766 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 937 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 900,00

WÓJT
Marek Rybowicz

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 900,00
		4260	Zakup energii	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 803,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
710			Działalność usługowa	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
720			Informatyka	6 271,00
	72095		Pozostała działalność	6 271,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 271,00
750			Administracja publiczna	3 856 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 600,00
	4260	Zakup energii	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	505 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 569,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 569,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 781,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 460,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
75414		Obrona cywilna	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
757		Obsługa długu publicznego	468 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	468 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	46 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 500,00
758		Różne rozliczenia	173 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 300,00
	4810	Rezerwy	173 300,00
801		Oświata i wychowanie	11 067 758,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 450 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	60 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 900,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00
80104		Przedszkola	1 183 850,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 000,00
80110		Gimnazja	2 425 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
	4260	Zakup energii	37 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	821 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	204 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	883 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	15 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
80195		Pozostała działalność	74 400,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00
851			Ochrona zdrowia	98 200,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 546 757,00
	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.	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
855		Rodzina	10 057 576,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 024 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 906 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	21 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 516,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 884,00
	90002	Gospodarka odpadami	956 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	47 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 700,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 150,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 050,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00
92116		Biblioteki	178 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
926		Kultura fizyczna	169 100,00
92695		Pozostała działalność	169 100,00



WÓJT

Marek Ryłowicz

Strona 19

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00
Razem:			35 510 912,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Golub-Dobrzyń
 z dnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 371 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa 76 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 900,00
			Budowa 76 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków	256 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo Sadykierz	40 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	45 000,00
600			Transport i łączność	2 115 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Podzamek - Ostrowite	210 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	766 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Węgiersk - Macikowo	340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Węgiersk - Macikowo	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 000,00
			Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	266 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki -Golub-Dobrzyń oraz nr 2117 Cieszyń Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 900,00

WÓJT

			Budowa(rozbudowa) drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z drogą powiatową nr 2124C w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	393 900,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieszyny	215 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Macikowo	270 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 600,00
			Przebudowa drogi gminnej Białkowo	127 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Sokoligóra	127 300,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup wiat przystankowych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup i montaż kotła co SP Ostrowite	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego Sp ZOZ Wrocki	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	320 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa punktów świetlnych	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00

			Zakup elementów placu zabaw Nowawieś, Węgiersk, Wrocki , Ostrowite	16 100,00
926			Kultura fizyczna	6 650,00
	92695		Pozostała działalność	6 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00
			Zakup elementów siłowni zewnętrznej	6 650,00
Razem				4 090 150,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 900 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 072 888,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 072 888,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2016 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5			
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie " budowa chodników przy drogach powiatowych"	celowa	266 000,00	
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie " Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki - GolubDobrzyn oraz nr 2117C Cieszyzny - Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą "	celowa	100 000,00	
2	630	63095	2820	Upowszechnianie turystyki i krajoznastwa	celowa		10 000,00
3	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	6 271,00	
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	celowa		10 000,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		250 000,00
7	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	30 000,00	
8	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	12 000,00	
9	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		161 000,00
11	921	92195	2820	Otwarte konkursy ofert przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury ,sztuki i tradycji	celowa	0,00	20 000,00
12	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	178 000,00	
13	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		90 000,00
Ogółem						592 271,00	541 000,00

Marek Kulonowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Golub-Dobrzyń
 z dnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		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
852			Pomoc społeczna
	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.
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		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
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wójt

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 962 400,00
Razem:			10 089 981,00

WST
1/16

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr
 Rady Gminy Golub-Dobrzyń
 z dnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	59 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 870,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 856,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 781,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 781,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00
852		Pomoc społeczna	42 000,00

	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.	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
855		Rodzina	9 986 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 024 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 906 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 158,00

Marek Ryłowicz

WÓJT

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 064,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		10 089 981,00



Murek Nowicz

Wójt

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 2016 r.

Plan finansowy
na 2017 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 852 rozdział 85228 § 0830 2 900 zł
Dział 855 rozdział 85502 § 0970 15 200 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2016 r.

Fundusz Solecki 2017 rok

Sołectwo	Kwota odpisu
BIALKOWO	23 741,22 zł
CIESZYNY	18 831,39 zł
GAJEWO	14 636,28 zł
GAŁCZEWKO	18 924,61 zł
KARCZEWO	12 833,93 zł
KUJAWA	10 379,02 zł
LISEWO	27 345,91 zł
MACIKOWO	17 433,02 zł
NOWAWIEŚ	13 300,06 zł
NOWOGRÓD	20 540,51 zł
OSTROWITE	31 074,90 zł
PALIWODZIZNA	23 306,18 zł
PLĄCHOTY	10 907,29 zł
PODZAMEK GOLUBSKI	15 413,15 zł
PUSTA DĄBRÓWKA	13 455,43 zł
SKĘPSK	18 147,74 zł
OLSZÓWKA	21 006,63 zł
SOKOLIGÓRA	20 851,26 zł
SOKOŁOWO	21 255,23 zł
WĘGIERSK	21 348,46 zł
WROCKI	29 956,20 zł
RAZEM	404 688,42 zł

UZASADNIENIE

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę: 32 334 638 zł.

W dziale 010 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 6 730 zł i są to czynsze za tereny łąwieckie wpływy z usług oraz dochody majątkowe: 1 111 000 zł. W dziale 700 dochody bieżące wynoszą: 152 700 zł i są to dochody z czynszu oraz wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. W dziale 750 na kwotę: 64 250 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji: 59 800 zł oraz odsetki i pozostałe dochody na kwotę: 4 450 zł. W dziale 751 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone, aktualizacja rejestru wyborców w kwocie: 1 781 zł. W dziale 756 plan dochodów bieżących wynosi: 8 791 590 zł, w tym: z podatku od nieruchomości: 2 000 700 zł, podatku rolnego: 1 197 300 zł, podatku leśnego: 196 300 zł, podatku od środków transportowych: 314 000 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 4 744 786 zł, prawnych: 17 300 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 77 200 zł oraz pozostałe podatki i opłaty: 244 004 zł. W dziale 758 zaplanowano dochody z subwencji w kwocie: 11 510 705 zł, w tym część oświatowa subwencji: 6 778 366 zł, część wyrównawcza: 4 636 387 zł oraz część równoważąca: 95 852 zł. W dziale 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 339 862 zł, są to dochody z odpłatności w stołówkach szkolnych oraz chesne w przedszkolu i inne usługi. W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 674 500 zł, w tym dotacje na zadania zlecone: 42 000 zł, dotacje na zadania bieżące: 628 000 zł oraz pozostałe dochody: 4 500 zł. W dziale 855 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne: 3 962 400 zł oraz na świadczenia wychowawcze: 6 024 000 zł. W dziale 900 zaplanowano dochody bieżące: 806 100 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 65 100 zł, wpływy z gospodarki odpadami: 735 000 zł, pozostałe dochody: 6 000 zł. Podatek rolny zaplanowano wg. stawki GUS, od nieruchomości i od środków transportowych zaplanowano na poziomie 2016 roku, pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 2 349 162 zł, z tego:

W dziale 010 środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie: 156 000 zł, dotacja (środki UE): 700 000 zł. W dziale tym zaplanowano również dochody z dotacji na rewitalizację wsi w kwocie: 255 000 zł. W dziale 600 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie: 855 162 zł, w tym dofinansowanie zadania "budowa ścieżki rowerowej Węgiersk-Macikowo": 340 000 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruziec dotacja: 196 950 zł oraz dofinansowanie od Powiatu: 19 695 zł. Środki UE w kwocie: 311 517 zł zaplanowane w tym dziale dotyczą budowy drogi gminnej Wrocki-Grabówiec, zadanie to jest wykonywane w 2016 roku natomiast dotację Gmina otrzyma w 2017 roku. W dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie: 50 000 zł. W dziale 900 zaplanowano dochody z dotacji na termomodernizację świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś.

Wydatki ogółem: 35 510 912 zł, w tym wydatki bieżące: 31 380 762 zł.

W dziale 010 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie: 1 546 696 zł, w tym inwestycyjne w kwocie: 1 371 900 zł, bieżące: 174 796 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek gminnych, zorganizowanie konkursu "Estetyczna wieś", wpłatę na rzecz izb rolniczych: 23

WÓJT
Marek Kujawicz
Strona 1

946 zł. W dziale 600 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie: 797 800 zł oraz inwestycyjne: 2 115 300 zł. W dziale 630 zaplanowano dotację dla organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w kwocie: 10 000 zł. W dziale 700 zaplanowano wydatki w kwocie: 875 803 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych (brygady remontowej). W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie: 95 000 zł. W dziale 720 zaplanowano wydatki w kwocie: 6 271 zł. W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie: 3 856 876 zł związane z utrzymaniem urzędu, rady gminy, promocji, zespołu usług wspólnych, prowizje sołtysów oraz wykonania zadań zleconych z zakresu administracji. W dziale 751 plan wydatków wynosi: 1 781 zł, są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP: 187 860 zł, obronę cywilną: 600 zł, wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji: 5 000 zł i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej: 5 000 zł oraz dotacje na zakup sprzętu dla OSP: 10 000 zł. W dziale 757 zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w wysokości: 468 000 zł. W dziale 758 zaplanowano rezerwy w wysokości: 173 300 zł, w tym: rezerwa ogólna: 80 000 zł i rezerwa celowa: 93 300 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosi: 10 982 758 zł i obejmuje utrzymanie szkół podstawowych: 4 395 700 zł, gimnazjum: 2 425 600 zł, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 313 800 zł, przedszkoli: 1 183 850 zł, dowóz uczniów: 821 308 zł. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę: 45 700 zł (1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 457 000 zł). Stołówki szkolne i przedszkolne: 681 100 zł, inne formy wychowania przedszkolnego: 173 000 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki: 898 300 zł i pozostała działalność: 74 400 zł. W dziale 851 zaplanowano wydatki w kwocie: 98 200 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi: 74 000 zł, zwalczanie narkomanii: 3 200 zł i na pozostałą działalność: 6 000 zł oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego: 15 000 zł. Dział 852 to wydatki w kwocie: 1 546 757 zł, związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone, na podstawie porozumień oraz środków własnych gminy (środki własne na zasiłki celowe: 140 000 zł), z dotacji na zasiłki stałe: 157 000 zł, na ubezpieczenia zdrowotne: 43 000 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości: 543 580 zł (dotacja na ten cel wynosi: 160 000 zł). Na dożywianie zaplanowano wydatek w kwocie: 149 000 zł, w tym dotacja: 93 000 zł, na sfinansowanie prac społeczno-użytecznych zaplanowano środki własne: 40 000 zł. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę: 180 000 zł, usługi opiekuńcze: 98 177 zł. W dziale 854 zaplanowano wydatki ze środków własnych na stypendia i pomoc materialną dla uczniów na kwotę: 96 000 zł. W dziale 855 zaplanowano wydatki w kwocie: 10 057 576 zł, w tym na świadczenia wychowawcze: 6 024 000 zł (zadanie zlecone), świadczenia rodzinne: 3 962 400 zł, wspieranie rodziny: 21 176 zł, rodziny zastępcze: 50 000 zł. W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie: 1 873 884 zł, w tym na oświetlenie ulic i konserwację: 271 200 zł, gospodarkę odpadami: 956 074 zł, wydatki na zadania związane z ochroną

środowiska w kwocie: 65 100 zł, utrzymanie zieleni: 9 500 zł, na schroniska dla zwierząt: 47 600 zł, wydatki majątkowe: 540 000 zł. W dziale 921 zaplanowano dotację dla instytucji kultury na kwotę: 178 000 zł, wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w kwocie: 232 050 zł oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie: 20 000 zł. W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie: 169 100 zł z przeznaczeniem na sport gminny, w tym dotacja celowa przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w kwocie: 90 000 zł oraz zakupy inwestycyjne: 6 650 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie: 4 090 150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Budżet gminy na 2017 rok został zaplanowany z deficytem w kwocie: 827 112 zł. Przychody zaplanowano w wysokości: 1 900 000 zł, rozchody: 1 072 888 zł. Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę: 953 876 zł. W budżecie zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 w wysokości: 404 689 zł.


WÓJT
Marek Ryłowicz