

**ZARZĄDZENIE Nr 94 / 16**

**WÓJTA GMINY WIZNA**

**z dnia 14 listopada 2016 roku.**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr poz. 885, z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Nr XXXVIII/ 187 / 10 Rady Gminy Wizna z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wizna **WÓJT GMINY** zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się projekt budżetu gminy na **2017 rok** , w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Wizna wraz z załącznikami , stanowiący załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na **2017 r.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

**§ 2.**

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*dr inż. Zbigniew Sokołowski*

**PROJEKT**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **14. 135. 700,- zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **13. 586. 572,- zł**,
- majątkowe w wysokości **549.128,- zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości **15. 067. 162,- zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **12.784. 900,- zł**,
- majątkowe w wysokości **2. 282.262,- zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **99.900,- zł**,
- 2) celowe w wysokości - **40.100,- zł**,  
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 w wysokości **2.128.187,- zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

**§ 5**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

## § 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości **931.462,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

## § 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **931.462,- zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

## § 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000,- zł**;

## § 9

1. Ustala się dochody w kwocie **51.000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **48.500,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.500,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **3.500,- zł** i wydatki w kwocie **346.100,- zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie **230.000,- zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, określa załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały.

## § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy ;
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ;
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.



## **§ 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 Podlaskiego .

**Przewodniczący Rady Gminy**



### Dochody budżetowe na 2017 r.

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</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>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</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	-	-
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 829,00</b>	<b>2 554,00</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	-	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 829,00</b>	<b>2 554,00</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	-	-
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 829,00	2 554,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 321,00</b>	<b>56 415,00</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	-	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 041,00</b>	<b>39 043,00</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	-	-
		<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 350,00	5 350,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	-	15 000,00
		<b>0750</b>	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	17 681,00	18 673,00
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 372,00</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	-	-
		<b>0750</b>	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	17 200,00	17 322,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.
1	2	3	4	5	6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	50,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 976,00</b>	<b>-</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	1 976,00	-
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 976,00</b>	<b>-</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	1 976,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 976,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 550,00</b>	<b>1 850,00</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	-	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</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	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700,00</b>	<b>-</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	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	700,00	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</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	-	-
		0830	Wpływy z usług	350,00	350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</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	-	-
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</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	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 915 634,00</b>	<b>1 893 440,00</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	-	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>272 905,00</b>	<b>263 740,00</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	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	265 065,00	256 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 041,00	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 165,00	4 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.
1	2	3	4	5	6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138,00	140,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 096,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	729 691,00	702 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	134 213,00	128 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	469 637,00	448 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 342,00	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 417,00	34 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 400,00	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 300,00	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	382,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 673,00	68 000,00
			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	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 662,00	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 948,00	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	849 365,00	859 000,00
			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	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	840 000,00	850 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 365,00	9 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 299 967,00</b>	<b>6 550 159,00</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	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 281 684,00	3 290 564,00
			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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 281 684,00	3 290 564,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 822 342,00	3 047 914,00
			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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 822 342,00	3 047 914,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 007,00	-
			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	-	-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 624,00	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.
1	2	3	4	5	6
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	189 934,00	211 681,00
			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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 934,00	211 681,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	147 852,00	167 247,00
			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	-	-
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	6 053,00	6 053,00
			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	-	-
		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	6 053,00	6 053,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	84 940,00	103 026,00
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	103 026,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	30 140,00	28 098,00
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	28 098,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	35,00	70,00
			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	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	70,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	26 684,00	30 000,00
			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	-	-
		0830	Wpływy z usług	26 684,00	30 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	269 850,00	202 000,00
			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	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 700,00	7 000,00
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	7 000,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	99 050,00	65 000,00
			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	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.
1	2	3	4	5	6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00	44 000,00
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	54 000,00
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 100,00	32 000,00
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	32 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	-	<b>1 000,00</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 pkt 2 i 3	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 000,00
			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	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>338 403,00</b>	<b>286 927,00</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	50 184,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	245 711,00	244 697,00
			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	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 500,00	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 661,00	13 147,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 184,00	-
			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	50 184,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 184,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 661,00	3 500,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.
1	2	3	4	5	6
			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	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 661,00	3 500,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	38 847,00	38 730,00
			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	-	-
		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	38 847,00	38 730,00
<b>bieżące</b>				<b>9 024 882,00</b>	<b>9 164 092,00</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	52 160,00	-
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 011,00</b>	<b>533 703,00</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	-	533 703,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	6 011,00	533 703,00
			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	-	533 703,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	533 703,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	6 011,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 605,00</b>	<b>15 425,00</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	-	-
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	10 605,00	15 425,00
			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	-	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 605,00	10 425,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	5 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>7 123,00</b>	<b>-</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	7 123,00	-
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	7 123,00	-
			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	7 123,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 123,00	-
<b>majątkowe</b>				<b>23 739,00</b>	<b>549 128,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.
1	2	3	4	5	6
			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	7 123,00	533 703,00

Rodzaj zadania:

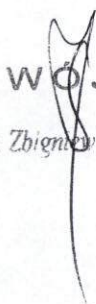
**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 463,00</b>	<b>23 600,00</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	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 463,00	23 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
		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	27 463,00	23 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 051,00</b>	<b>880,00</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	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	880,00
			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	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 148,00	880,00
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	12 903,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 903,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 000,00</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 pkt 2 i 3	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 699 265,00</b>	<b>4 392 000,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan ogółem na 2017r.
1	2	3	4	5	6
			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	-	-
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	2 353 500,00	2 914 000,00
			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	-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 353 500,00	2 914 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z tunouszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 345 648,00	1 478 000,00
			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	-	-
		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	1 345 648,00	1 478 000,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	117,00	
			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	-	
		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	117,00	
			<b>bieżące</b>	3 749 879,00	4 422 480,00
			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	-	-

<b>Ogółem:</b>			<b>12 798 500,00</b>	<b>14 135 700,00</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	59 283,00	533 703,00

  
**WOJT**  
 dr inż. Zbigniew Sokółowski



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Wizna  
Nr ...../..... z dnia .....

Wydatki budżetowe na 2017r.

Poroz. z JST

Z tego																							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie aktywności w ramach umów o świadczenie
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	200 000,00	254 075,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	154 075,00	154 075,00	-	-					
60014			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	254 075,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	154 075,00	154 075,00	-	-					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	154 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 075,00	154 075,00	-	-					
Wydatki razem:				200 000,00	254 075,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	154 075,00	154 075,00	-	-					

Własne

010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 364,00</b>	<b>319 266,00</b>	<b>19 266,00</b>	<b>19 266,00</b>																	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 624,00	300 000,00																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 624,00	300 000,00																			
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00																	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00																	
	01095		Pozostała działalność	5 740,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00																	
		4260	Zakup energii	200,00	466,00	466,00	466,00																	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00																	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Z tego:										Z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objętych akcją i udziałem w wnieście wkładu w do spółek prawa
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 800 030,00</b>	<b>1 661 108,00</b>	<b>323 536,00</b>	<b>323 536,00</b>	-	<b>323 536,00</b>	-	-	-	-	-	<b>1 337 572,00</b>	<b>1 337 572,00</b>	<b>482 572,00</b>	-
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 599,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 599,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60011			Drogi publiczne krajowe	541,00	541,00	541,00	541,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	541,00	541,00	541,00	541,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014			Drogi publiczne powiatowe	7 963,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 963,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016			Drogi publiczne gminne	1 626 157,00	929 772,00	302 200,00	302 200,00	-	-	-	-	-	-	-	627 572,00	627 572,00	482 572,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 633,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	108 261,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 974,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 245,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 251,00	306 414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 423,00	176 138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 414,00	306 414,00	306 414,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 370,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 138,00	176 138,00	176 138,00	-
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 770,00</b>	<b>721 675,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>11 675,00</b>	-	<b>11 675,00</b>	-	-	-	-	-	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 062,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	675,00	675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 433,00	710 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710 000,00	710 000,00	-	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 560,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	-	<b>24 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 560,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dział		Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 248,00	19 606,00	19 606,00	19 606,00	-	19 606,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 110,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 940,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 444,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 813,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	-					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 440,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	-	-	6 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4190	Nagrody konkursowe	3 853,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	-	1 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 287,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
75095			Pozostała działalność	23 300,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	21 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 598,00	347 980,00	197 980,00	170 496,00	58 287,00	112 209,00	-	27 484,00	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-					
75405			Komendy Powiatowe Policji	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy i sz. celowy	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy i sz. celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
75412			Ochotnicze strażne pożarne	173 998,00	345 080,00	195 080,00	167 596,00	58 287,00	109 309,00	-	27 484,00	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 432,00	26 284,00	26 284,00	-	-	-	-	26 284,00	-	-	-	-	-	-	-					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:		zakup i obciążenie akcją i udziałem w przedsiębiorstwach		
									9	10										11	12
710			Działalność usługowa	13 790,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 790,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	13 790,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720			Informatyka	8 378,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	8 378,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	1 545,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 233,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1 415 603,00	1 477 195,00	1 460 195,00	1 356 795,00	1 122 789,00	234 006,00	103 400,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 565,00	114 500,00	114 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 550,00	102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	1 175,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 298,00	1 330 645,00	1 313 645,00	1 312 245,00	1 099 289,00	212 956,00	1 400,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 582,00	846 056,00	846 056,00	846 056,00	846 056,00	846 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 590,00	60 560,00	60 560,00	60 560,00	60 560,00	60 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 975,00	154 509,00	154 509,00	154 509,00	154 509,00	154 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 511,00	17 564,00	17 564,00	17 564,00	17 564,00	17 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 976,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	16 405,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	1 671,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	588,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	56 354,00	64 550,00	64 550,00	64 550,00	64 550,00	64 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 022,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 385,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	1 710,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów w innych przedsiębiorstwach																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Wydaki bieżące		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 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						7	8	9	10									11		12	13	14					15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



Dział		Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcją i udziałem w oraz wycenienie wkładów do spółek prawa
							Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 055,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	835,00	835,00	835,00	835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	-	63 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	-	4 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 896,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4430	Różne opłaty i składki	6 244,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	-	1 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	495,00	512,00	512,00	512,00	512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	7514		Obrona cywilna	2 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	758		Różne rozliczenia	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4810	Rezerwy	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	801		Oświata i wychowanie	4 444 473,00	4 561 783,00	4 561 783,00	3 967 953,00	3 126 268,00	841 685,00	435 385,00	158 445,00	-	-	-	-	-	-	-					
		80101	Szkoly podstawowe	2 043 742,00	2 066 083,00	2 066 083,00	1 723 047,00	1 500 517,00	222 530,00	263 063,00	79 973,00	-	-	-	-	-	-	-					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	266 912,00	263 063,00	263 063,00	-	-	-	263 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 646,00	79 973,00	79 973,00	-	-	-	-	79 973,00	-	-	-	-	-	-	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 600,00	1 149 706,00	1 149 706,00	1 149 706,00	1 149 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 961,00	92 891,00	92 891,00	92 891,00	92 891,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					



Dział		Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Z tego										Wydajki majątkowe	Z tego				Z tego	
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Z tego:		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 13	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;										W tym:	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	19					



Dział Rozdział §		Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 016,00	85 800,00	85 800,00				85 800,00												
	80110		Gimnazja	1 128 302,00	1 095 819,00	1 095 819,00	1 049 861,00	885 060,00	164 801,00		45 958,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 370,00	45 958,00	45 958,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 323,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00			45 958,00											
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	57 674,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 350,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 010,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00														
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00														
		4280	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00														
		4300	Zakup usług zdrowotnych	400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
		4360	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00														
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 905,00	39 531,00	39 531,00	39 531,00	39 531,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00														
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	299 235,00	324 243,00	324 243,00	324 243,00	41 484,00	282 759,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00														
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 415,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,00	5 887,00	5 887,00	5 887,00	5 887,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	839,00	839,00	839,00	839,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	-	-	-	-														
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00														
		4430	Różne opłaty i składki	3 602,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00														



Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r	Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:					Wydávki inwestycyjne	z tego:	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o	zakup i obieg akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i w innych jednostkach, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
							wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o	wydávki na poczet obsługi długu							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 223,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	2 122,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 499,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	5 831,00	5 831,00	5 831,00	-	5 831,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	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	297 854,00	280 755,00	280 755,00	270 183,00	237 441,00	32 742,00	-	10 572,00	-	-	-	-	-	-	-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 539,00	10 572,00	10 572,00	-	-	-	-	10 572,00	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 479,00	187 704,00	187 704,00	187 704,00	187 704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 819,00	13 688,00	13 688,00	13 688,00	13 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 614,00	31 548,00	31 548,00	31 548,00	31 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 691,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 247,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	-	15 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	4 566,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	-	4 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	555,00	835,00	835,00	835,00	-	835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 158,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	-	3 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydadki bieżące	z tego:					z tego:					Wydadki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie i udziały w kosztach w tym: wnoszenie wkładu w do spółek prawa
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4430	Różne opłaty i składki	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 208,00	9 007,00	9 007,00	9 007,00	-	9 007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80195		Pozostała działalność	71 346,00	72 412,00	72 412,00	68 214,00	27 813,00	40 401,00	-	4 198,00	-	-	-	-	-	-	-	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 157,00	4 198,00	4 198,00	-	-	-	-	4 198,00	-	-	-	-	-	-	-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 180,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	571,00	571,00	571,00	571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 145,00	40 401,00	40 401,00	40 401,00	-	40 401,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851				Ochrona zdrowia	62 948,00	66 000,00	66 000,00	51 000,00	23 150,00	27 850,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 448,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	23 150,00	25 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 516,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195				Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	



Dział		Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				zakup i obciążenie akcją i udziałem w opłacie wnie- sionej w do- spółkę prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>606 748,00</b>	<b>624 832,00</b>	<b>411 232,00</b>	<b>203 956,00</b>	<b>207 276,00</b>	-	<b>213 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300		Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	500,00	-	-	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	6 700,00	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	96 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3110		Świadczenia społeczne	118 000,00	90 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85215				<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85216				<b>Zasiłki stałe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3110		Świadczenia społeczne	74 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85219				<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>201 248,00</b>	<b>213 492,00</b>	<b>212 392,00</b>	<b>189 116,00</b>	<b>23 276,00</b>	-	<b>1 100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 100,00	-	-	-	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 855,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 094,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120		Składki na Fundusz Pracy	153,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	200,00	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300		Zakup usług pozostałych	6 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	-	4 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	310,00	310,00	310,00	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 100,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	57 100,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	145 700,00	175 000,00	175 000,00	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 700,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 084,00	21 200,00	21 200,00	-	-	-	-	21 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 084,00	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	6 084,00	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	855		Rodzina	13 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dział		Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 651,00	921 143,00	597 528,00	561 008,00	112 151,00	448 857,00	-	1 520,00	35 000,00	-	-	323 615,00	323 615,00	323 615,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	90002		Gospodarka odpadami	283 602,00	265 050,00	265 050,00	265 050,00	42 201,00	222 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 196,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 318,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848,00	6 085,00	6 085,00	6 085,00	6 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	864,00	864,00	864,00	864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	219 352,00	199 100,00	199 100,00	199 100,00	-	199 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	305,00	305,00	305,00	-	305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	1 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 376,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
90013			Schroniska dla zwierząt	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 520,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	-	115 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4260	Zakup energii	94 520,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	-	99 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	868,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4430	Różne opłaty i składki	868,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				



Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w dotychczasowe spółki prawa
							wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90095		Pozostała działalność	103 285,00	493 693,00	170 078,00	133 558,00	69 950,00	63 608,00	-	1 520,00	35 000,00	-	-	323 615,00	323 615,00	323 615,00	-		
		3020	Wydanki osobowe przeznaczane do wygaśnięcia	725,00	1 520,00	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 555,00	54 990,00	54 990,00	54 990,00	54 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 636,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 896,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	-	27 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	13 373,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	-	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	1 717,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 792,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	-	2 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	3 758,00	3 758,00	3 758,00	-	3 758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	173 615,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 525,00	155 000,00	155 000,00	10 000,00	10 000,00	-	145 000,00	-	-	-	-	173 615,00	173 615,00	173 615,00	-		
	92116		Biblioteki	120 700,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 700,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92195		Pozostała działalność	2 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące							Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące

# Zlecone

750					27 463,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011					27 463,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010			21 357,00	18 244,00	18 244,00	18 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040			1 000,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110			3 823,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120			83,00	121,00	121,00	121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300			1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751					17 270,00	880,00	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101					4 367,00	880,00	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110			130,00	130,00	130,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170			750,00	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210			3 487,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75108					12 903,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030			5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110			745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120			73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170			5 058,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210			671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300			167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410			289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852					6 100,00	6 090,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016r	Plan na 2017r	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obciążenie akcją i udziałem w czasie wniesienia wkładu do spółek prawa	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	96,00	96,00	96,00	-	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	1 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	450,00	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85503			Karta Dużej Rodziny	117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem:				3 750 098,00	4 422 480,00	4 422 480,00	131 544,00	112 983,00	18 561,00	-	4 290 936,00	-	-	-	-	-	-	-	

Wydatki ogółem:	13 341 850,00	15 067 162,00	12 784 900,00	7 212 930,00	4 769 584,00	2 443 346,00	720 385,00	4 816 585,00	35 000,00	-	2 282 262,00	2 282 262,00	806 187,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	---	--------------	--------------	------------

WÓJT  
dr inż. Tadeusz Sokołowski



Zadania inwestycyjne w 2017 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kramkowo	322 624,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Wizna
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w miejscowości Wizna (Kopernika)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-			Urząd Gminy Wizna
3.	600	60016	605-7 605-9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn - Rutkowskie	976 560,00	482 572,00	176 158,00			306 414,00	Urząd Gminy Wizna
6.	600	60016	6060	Zakup gruntu - wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy pod drogi publiczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Wizna
7.	600	60095	6050	Przebudowa drogi do pól w miejscowości Kramkowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B.		Urząd Gminy Wizna
8.	750	75023	6050	Rekonstrukcja (remont) mostu na rzece Narew w m. bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk	560 000,00	560 000,00	560 000,00				Urząd Gminy Wizna
9.	750	75023	6060	Zakup sprzętu i programu w Urzędzie Gminy	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Wizna
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do OSP Bronowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-			Urząd Gminy Wizna
	900	90095	605-7 605-9	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo	323 615,00	323 615,00	173 615,00				Urząd Gminy Wizna
<b>Ogółem</b>						<b>2 128 187,00</b>	<b>1 671 773,00</b>	<b>-</b>		<b>456 414,00</b>	<b>x</b>

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła -

WÓJT  
dr inż. Zbigniew Sokółowski



Planowane wydatki  
2017 r.

Planowanie wydatków																
2017 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dot. rodzajów programów)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość brutto) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego: źródła finansowania				Wydatki na inwestycje (10+11+12)		Wydatki na inne cele (14+15+16+17)	
							pożyczki i kredyty	dotacje	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	dotacje	inne
									pożyczki i kredyty	dotacje	pożyczki i kredyty	dotacje				
1	Wydatki majątkowe razem															
2	Program:															
3	Działanie:															
4	Typ operacji:															
5	Nazwa projektu:															
6	Razem wydatki:															
7	z tego:															
8	z tego:															
9	Program:															
10	Działanie:															
11	Typ operacji:															
12	Nazwa projektu:															
13	Razem wydatki:															
14	z tego:															
15	z tego:															
16	Program:															
17	Działanie:															
18	Typ operacji:															
19	Nazwa projektu:															
20	Razem wydatki:															
21	z tego:															
22	z tego:															
23	Program:															
24	Działanie:															
25	Typ operacji:															
26	Nazwa projektu:															
27	Razem wydatki:															
28	z tego:															
29	z tego:															
30	Program:															
31	Działanie:															
32	Typ operacji:															
33	Nazwa projektu:															
34	Razem wydatki:															
35	z tego:															
36	z tego:															
37	Program:															
38	Działanie:															
39	Typ operacji:															
40	Nazwa projektu:															
41	Razem wydatki:															
42	z tego:															
43	z tego:															
44	Program:															
45	Działanie:															
46	Typ operacji:															
47	Nazwa projektu:															
48	Razem wydatki:															
49	z tego:															
50	z tego:															
51	Program:															
52	Działanie:															
53	Typ operacji:															
54	Nazwa projektu:															
55	Razem wydatki:															
56	z tego:															
57	z tego:															
58	Program:															
59	Działanie:															
60	Typ operacji:															
61	Nazwa projektu:															
62	Razem wydatki:															
63	z tego:															
64	z tego:															
65	Program:															
66	Działanie:															
67	Typ operacji:															
68	Nazwa projektu:															
69	Razem wydatki:															
70	z tego:															
71	z tego:															
72	Program:															
73	Działanie:															
74	Typ operacji:															
75	Nazwa projektu:															
76	Razem wydatki:															
77	z tego:															
78	z tego:															
79	Program:															
80	Działanie:															
81	Typ operacji:															
82	Nazwa projektu:															
83	Razem wydatki:															
84	z tego:															
85	z tego:															
86	Program:															
87	Działanie:															
88	Typ operacji:															
89	Nazwa projektu:															
90	Razem wydatki:															
91	z tego:															
92	z tego:															
93	Program:															
94	Działanie:															
95	Typ operacji:															
96	Nazwa projektu:															
97	Razem wydatki:															
98	z tego:															
99	z tego:															
100	Program:															
101	Działanie:															
102	Typ operacji:															
103	Nazwa projektu:															
104	Razem wydatki:															
105	z tego:															
106	z tego:															
107	Program:															
108	Działanie:															
109	Typ operacji:															
110	Nazwa projektu:															
111	Razem wydatki:															
112	z tego:															
113	z tego:															
114	Program:															
115	Działanie:															
116	Typ operacji:															
117	Nazwa projektu:															
118	Razem wydatki:															
119	z tego:															
120	z tego:															
121	Program:															
122	Działanie:															
123	Typ operacji:															
124	Nazwa projektu:															
125	Razem wydatki:															
126	z tego:															
127	z tego:															
128	Program:															
129	Działanie:															
130	Typ operacji:															
131	Nazwa projektu:															
132	Razem wydatki:															
133	z tego:															
134	z tego:															
135	Program:															
136	Działanie:															
137	Typ operacji:															
138	Nazwa projektu:															
139	Razem wydatki:															
140	z tego:															
141	z tego:															
142	Program:															
143	Działanie:															
144	Typ operacji:															
145	Nazwa projektu:															
146	Razem wydatki:															
147	z tego:															
148	z tego:															
149	Program:															
150	Działanie:															
151	Typ operacji:															
152	Nazwa projektu:															

Wojt  
di inż. Zbigniew Solociński



## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>931 462,00</b>
1.	pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
2.	Wolne środki o których mowa w at.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	-
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	931 462,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>-</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

WOT  
dr inż. Zbigniew Sokołowski



Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Gminy Wizna  
Nr .... / ... / 16 z dnia ..... 2016 r.

### Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy

Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Wizna		145 000,00	
2.	Powiat Łomżyński	254 075,00		
3.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	15 000,00		
<b>Razem:</b>		<b>269 075,00</b>	<b>145 000,00</b>	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Wizna	25 000,00		
2.	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		324 585,00	
3.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Łomży		110 800,00	
<b>Razem:</b>		<b>25 000,00</b>	<b>435 385,00</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>		<b>294 075,00</b>	<b>580 385,00</b>	

874 460,00

WÓJT  
dr inż. Zbigniew Sokołowski



**UZASADNIENIE**  
**DO**  
**PROJEKTU**  
**BUDŻETU GMINY**  
**W I Z N A**  
**NA 2017 ROK**

W i z n a , listopad 2016 r.



**Projekt budżetu gminy Wizna na rok 2017** opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2016 rok, otrzymane kwoty dotacji celowych oraz przyznaną naszej gminie subwencję z Ministerstwa Finansów.

Ze względu na konieczność realnego opracowania projektu budżetu gminy dokonano szczegółowej analizy dochodów i wydatków, które realizuje gmina.

W budżecie gminy zaplanowane zostały następujące kwoty :

**DOCHODY – 14.135.700,- zł,**  
z tego: bieżące - 13.586.572,- zł  
majątkowe – 549.128,- zł

**WYDATKI – 15.067.162,- zł**  
z tego: bieżące - 12.784.900,- zł  
majątkowe- 2.282.262,- zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2017 w kwocie **931.462,- zł** będzie skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynikająca z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków ubiegłego roku.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

W projekcie budżetu gminy na rok 2017 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **14.135.700,- zł**, w tym: dochody majątkowe – **549.128,- zł**; bieżące – **13.586.572,- zł**, co stanowi 110 % przewidywanych dochodów w 2016 r. w wysokości 12.798.500,- zł.

Dochody własne gminy wynoszą **1.424.087,- zł** tj. 10 % ogólnych dochodów, udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego **859.000,- zł** ( 6 %), dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne oraz refundacje wydatków z funduszy unijnych **5.302.454,- zł** (38 %), subwencje z budżetu państwa **6.550.159,- zł** ( 46 %).

Według danych ogłoszonych przez GUS średnia cena żyta obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy , będąca podstawą ustalania podatku rolnego w 2017 r. wynosi **52,44 zł** za 1 q , co daje stawkę z 1 ha przeliczeniowego **131,10 zł**.

Średnia cena sprzedaży drewna , obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały wyniosła **191,01 zł**. (podstawa wyliczenia podatku leśnego – równowartość 0,220 m sześć. – **42,0222 zł**).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące dochody :

### **Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.500,- zł** z tytułu opłaty za korzystanie z terenów łowieckich.

### **Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale powyższym planujemy uzyskać dochód bieżący z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele inwestycyjne w kwocie **2.554,- zł**.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. na inwestycje własne gminy w kwocie **533.703,- zł**, w tym:

- 160.785,- zł na przebudowę drogi gminnej – ulica Jana Pawła II w Wiźnie ;
- 212.092,- zł na przebudowę drogi gminnej we wsi Sieburczyn - odc. -.III;
- 160.826,- zł na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej we wsi Zanklewo.

Ogółem zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **536.257,- zł**.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **71.840,- zł** (141% przewidywanego wykonania 50.926,- zł).

Zamierzamy je uzyskać z następujących należności:



**- Dochody bieżące – 56.415,- zł :**

- 1) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego – 18.673,- zł;
- 2) z wpłat za użytkowanie wieczyste – 5.350,- zł;
- 3) z tytułu czynszów za komunalne lokale mieszkalne planujemy uzyskać 17.322,- zł;
- 4) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie tych należności –70,- zł;
- 5) zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za rozgraniczenia osób fizycznych) – 15.000,- zł.

**- Dochody majątkowe – 15.425,- zł:**

- 1) ze sprzedaży gruntów będących własnością gminy - 5.000,- zł;
- 2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.425,- zł; ( będzie to druga rata należności rozłożonej na 10 lat ( 9.025,- zł) oraz oprocentowanie (1.400,- zł).

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planujemy uzyskać z tytułu dochodów własnych – 1.850,- zł;

- kwotę 1.500,- zł za czynności administracyjne, koszty upomnienia i inne;

- kwotę 350,- zł za usługi kserograficzne wykonywane przez pracowników Urzędu;

Pozostałe dochody w tym dziale stanowi dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację *zadań zleconych* ( USC – 17.700,- zł i pozostałe zadania 5.900,- zł ), w ogólnej kwocie 23.600,- zł .

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 25.450,- zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

W dziale tym dochód stanowi dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 880,- zł na 2017 r. (*zadanie zlecone*).

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Projekt budżetu gminy przewiduje dochody podatkowe oraz inne opłaty w tym dziale w kwocie 1.893.440,- zł, co stanowi 99 % przewidywanych wpływów za rok 2016 (1.915.634,- zł) .

Na powyższą kwotę składają się poszczególne wartości następujących podatków:

1. Podatek rolny- a) od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 448.000,- zł  
b) od osób prawnych – 1.000,- zł.

Razem podatek rolny zaplanowano w wysokości tj. 449.000,- zł.

2. Podatek leśny – a) od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 37.000,- zł,  
b) od Nadleśnictwa planujemy uzyskać kwotę 4.000,- zł, co daje łącznie 41.000,- zł

3. Podatek od nieruchomości – a) od osób prawnych zaplanowano 256.700,- zł,  
b) od osób fizycznych planowane dochody wyniosą 128.700,- zł  
Łącznie 385.400,- zł

4. Podatek od środków transportowych od osób fiz.- zaplanowano w kwocie 34.640,- zł,

5. Z tytułu opłaty targowej zamierzamy uzyskać kwotę 4.000,- zł (opłata targowa uiszczana przez osoby korzystające z targowiska w Wiźnie).

6. Z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności planujemy w przyszłym roku pozyskać środki finansowe w kwocie 1.000,- zł.

7. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 15.000,- zł

8. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 17.000,- zł;

9. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planujemy pozyskać środki finansowe w wysokości 51.000,- zł;

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych . zaplanowano w kwocie 35.000,- zł od osób fizycznych oraz 1.400,- zł od osób prawnych, co daje łącznie 36.400,- zł;

11. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 850.000,- zł,

12. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – planujemy uzyskać w kwocie 9.000,- zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się subwencja ogólna na 2017 rok przyznana gminie w projekcie budżetu państwa w ogólnej wysokości 6.550.159,- zł.(104 % roku poprzedniego w kwocie 6.293.960,- zł)  
Subwencja składa się z trzech części:



1. Część wyrównawcza	- 3.047.914,- zł
z tego:	
kwota podstawowa	- 2.205.116,- zł
kwota uzupełniająca-	- 842.798,- zł
2. Część oświatowa	- 3.290.564,- zł
3. Część równoważąca	- 211.681,- zł

Ogółem przyznane subwencje stanowią 46 % ogólnych dochodów zaplanowanych w projekcie budżetu gminy.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie gminy zaplanowaliśmy dochody własne w dziale Oświaty w wysokości **36.123,- zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 1) odpłatność nauczycieli za czynsze wynajmowanych mieszkań – **3.553,- zł**;
  - 2) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych w Wiźnie na sklepik - **2.500,- zł**;
  - 3) wpływy za duplikaty świadectw i inne – **70,- zł**;
- W dziale tym zaplanowane zostały również dochody z tytułu odpłatności rodziców za obiady w stołówce szkolnej w ogólnej wysokości **30.000,- zł** (112 % roku ubiegłego).

Pozostałe dochody w tym dziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na realizację *zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego* w kwocie **131.124,- zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **167.247,- zł**.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Podstawą dochodów w tym dziale są dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych.

*Zadania zlecone – dotacje przyznano w kwocie 6.000,- zł - na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.*

*Zadania własne – dotacje przyznano w kwocie – 202.000,- zł*

Na realizację ustawy o pomocy społecznej otrzymaliśmy następujące kwoty dotacji:

- na składki za ubezpieczenia zdrowotne – **7.000,- zł**;
- na zasiłki okresowe kwota dotacji wynosi **65.000,- zł**
- na zasiłki stałe przyznano gminie kwotę **44.000,- zł**
- częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi dotacja w kwocie **54.000,- zł**;
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – dotacja przyznana wynosi **32.000,- zł**

Ogółem dochody w dziale Pomocy Społecznej zamykają się kwotą **208.000,- zł**. (75% - 275.950,- zł)

### **Dział 855 – RODZINA**

W tym nowym dziale dotacje na zadania zlecone również stanowią główne źródło dochodów.

*Zadania zlecone – dotacje przyznano w kwocie 4.392.000,- zł, w tym:*

- 1) Na świadczenia wychowawcze oraz 1,5 % dla gminy za obsługę tych świadczeń przyznano dotacje w kwocie **2.914.000,- zł**;
- 2) Na świadczenia rodzinne i dodatki do tych świadczeń oraz fundusz alimentacyjny łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne oraz 3% dla gminy za obsługę przyznano dotacje w kwocie **1.478.000,- zł**;

*Jako jedyne dochody własne w tym dziale zaplanowano kwotę **1.000,- zł** z tytułu wpłaty zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego.*



## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale powyższym zaplanowane dochody ogółem wyniosą **286.927,- zł** (85% roku ubiegłego).

W tym dziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **230.000,- zł** co stanowi 102 % przewidywanych wpływów za rok ubiegły.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek i zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe uiszczenie należności za odpady komunalne w kwocie **1.550,- zł**.

Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano:

- z tytułu zawartych umów za wynajem lokali użytkowych dzierżawionych na działalność handlową i usługową na terenie gminy – **38.730,- zł**;

- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **3.500,- zł**.

Z tytułu dotacji planujemy pozyskać **13.147,- zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako II transzę dotacji na usuwanie i utylizację azbestu z terenu gminy. ( umowa z 2016 r)

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Założona wysokość wydatków budżetowych wynika z wielkości skalkulowanych dochodów własnych oraz przyznanej z budżetu państwa subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej na rok budżetowy. Przewidywane wykonanie wydatków za 2016 r. wyniesie **13.341.850,- zł**.

Zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości **15.067.162,- zł** :

w tym wydatki bieżące **12.784.900,- zł** ( 85 %)

oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **2.282.262,- zł** (15 %)

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej będzie przebiegała następująco:

### **Dział 010 – ROLNICTWO**

Na sfinansowanie zadań bieżących działu ROLNICTWA oszacowano wydatki w wysokości **319.266,- zł**, w tym: wydatki bieżące - **19.266,- zł** oraz majątkowe – **300.000,- zł**.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,- zł** dotyczące realizacji składki na rzecz *Podlaskiej Izby Rolniczej* w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na pozostałe **zadania bieżące** z tego działu zaplanowano kwotę **9.266,- zł**.

Złożą się na nie następujące wydatki:

1. zakup materiałów do utrzymania punktu skupu żywca (zakup środków dezynfekujących itp.) – 500,- zł;
2. za wywóz odpadów zwierzęcych, za leczenie zwierząt po wypadkach drogowych, usługi za wywóz nieczystości, za konserwację i legalizację wagi – ogółem 8.300,- zł
3. za pobór wody i energii na bazie PSZ – 466,- zł.

W dziale tym ujęto środki finansowe na zadanie inwestycyjne „**Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kramkowo**” – w wysokości **300.000,- zł**.

### **Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w tym dziale dotyczą **utrzymania i remontów dróg publicznych**.

Na powyższy cel przeznaczono w projekcie budżetu gminy kwotę **1.915.183,- zł** (96% przewidywanego wykonania roku 2016 – **2.000.030,- zł** ), w tym : wydatki na zadania bieżące - **323.536,- zł**, wydatki majątkowe – **1.337.572,- zł** oraz wydatki na pomoc finansową Powiatowi Łomżyńskiemu – **254.075,- zł**.

W rozdz. **drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **100.000,- zł** na dofinansowanie remontów dróg powiatowych , które w trakcie realizacji budżetu będą rozdysponowane na poszczególne zadania remontowe.

W roku 2016 Rada Gminy Wizna podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Wizna na 2017 rok na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej 1962B Wizna – Srebrowo- Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty- Kownaty.



Powiatowi została przyznana pomoc dla operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi w obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo”, która będzie realizowana w 2017 r.

W związku z tym Gmina Wizna zabezpieczyła w swoim budżecie kwotę **154.075,- zł**, co stanowi 20% kosztorysu inwestorskiego.

Ponadto kwotę **9.120,- zł** zaplanowano na koszty związane z uiszczaniem opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych oraz **541,- zł** w pasie dróg krajowych, co daje łącznie **9.661,- zł**.

Wydatki bieżące na **drogach gminnych** przewidziano w wysokości **302.200,- zł**,

W tym :

1. na zakupy materiałów do remontów dróg, przepustów, znaków drogowych oraz paliwa do traktora służącego do odśnieżania dróg – **96.000,- zł** ;
2. na usługi remontowe realizowane na drogach gminnych (równiarka, koparka) – **60.000,- zł**;
3. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych - **65.000,- zł**;
4. na usługi pozostałe, czyli usługi geodezyjne w zakresie wytyczania dróg , usługi związane z dostarczeniem zakupionych materiałów przeznaczonych do remontów dróg, opracowanie ewidencji dróg oraz na odśnieżanie dróg gminnych – ogółem **75.000,-zł**;
5. usługi w zakresie ekspertyz i opinii – **3.000,- zł**;
6. na ubezpieczenie dróg gminnych i mostu w m. Bronowo – **3.200,- zł**

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych oraz pozostałych drogach zaplanowano w kwocie **1.337.572,- zł** i dotyczą one następujących inwestycji:

- 1) Przebudowa ulic w miejscowości Wizna – (ul. *Kopernika*) - **100.000,- zł**;
- 2) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn –Rutkowskie -**482.572,- zł**, w tym : środki własne budżetowe – **176.158,- zł** oraz refundacja wydatków ze środków UE – **306.414,- zł** – w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi w obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.
- 3) Wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy pod drogi publiczne – **45.000,- zł**;
- 4) W rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Kramkowo – **150.000,- zł**;
- 5) W rozdziale **pozostała działalność** również zaplanowano zadanie inwestycyjne – rekonstrukcja i remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk – **560.000,- zł**;

W roku 2017 planujemy również wydatki związane z **zatrudnieniem skazanych** na terenie gminy do prac porządkowych w kwocie **9.675,- zł**.

Z powyższej kwoty zrealizowane będą rachunki:

- za zakupy,(paliwo do samochodu, narzędzia, napoje i inne) - **8.400,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie - **675,- zł** oraz ich ubezpieczenie **600,- zł**.

Ponadto niewielkie wydatki w kwocie **2.000,- zł** przewidziano na zakupy materiałów do remontu mostków na terenie gminy.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **24.000,- zł**.

- na usługi geodezyjne, podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, koszty sporządzenia aktów notarialnych, wypisy i wyrisy geodezyjne ogłoszenia w prasie o przetargach i na inne opłaty związane ze zbyciem nieruchomości – **18.000,- zł**;
- za usługi rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości – **2.000,- zł**;
- utrzymanie bazy danych i systemu e Gmina z modułem iMPA VS – **2.000,- zł**;
- abonament roczny za udostępnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków – **2.000,- zł**.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowana została kwota **20.000,- zł** na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego .



## Dział 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **9.100,- zł** dotyczą :

- realizacji umowy za usługę administrowania systemem nadajników bezprzewodowych dostępu do sieci internetowych oraz ich serwisem – **3.600,- zł**;
- za usługi telekomunikacyjne w miejscowości Bronowo i okolicy – **3.500,- zł**;
- za usługi remontowe przekazników – **2.000,- zł**.

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach powyższego działu finansowany jest całokształt zadań realizowanych przez administrację samorządową.

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **1.500.795,- zł**, co do przewidywanego wykonania roku 2016 w kwocie 1.443.066,- zł stanowi 104 %.

W formie dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano naszej gminie środki finansowe na *częściowe* dofinansowanie zadań rządowych zleconych gminie w wysokości **17.700,- zł** z zakresu spraw obywatelskich (USC) oraz **5.900,- zł** na pozostałe zadania ( obrona cywilna i rejestrowanie działalności gospodarczej) .

Z powyższych dotacji przeznaczamy na:

wynagrodzenia – 18.244,- zł ; pochodne od wynagrodzeń – 3.576,- zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.780,- zł; co daje łącznie – **23.600,- zł**,

Na działalność związaną z prawidłowym funkcjonowaniem **RADY GMINY** przeznaczono kwotę **114.500,- zł**. (103 % przewidywanego wykonania)

W ramach tego rozdziału wypłacone będą diety radnym za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, wypłata ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy, diety sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy na ogólną kwotę **102.000,- zł** .

Pozostałe wydatki zabezpieczone na Radę Gminy dotyczą:

- realizacji rachunków za zakupy artykułów na sesje i posiedzenia komisji oraz prenumeraty czasopisma „Wspólnota” – **5.000,- zł** ,
- za serwis programu „ *Legislator*” do przesyłania uchwał, oprawę uchwał i zarządzeń oraz inne niezbędne usługi zaplanowano ogółem **6.000,- zł**;
- na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego kwotę **1.300,- zł** oraz **200,- zł** na wpisowe udziału w Turnieju Strzeleckim Samorządów. Łącznie na składki wydatkujemy **1.500,- zł**.

Wydatki związane z działalnością bieżącą **URZĘDU GMINY** zaplanowano na 2017 rok w wysokości **1.313.645,- zł** ( 107%).

Na powyższą kwotę składają się:

wynagrodzenia pracowników UG ( w tym: nagrody jubileuszowe) pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wypłata z tytułu umowy – zlecenia radcy prawnego – **1.099.289,- zł**.

Odpis na ZFSS – to kwota **19.606,- zł**, co daje łącznie wydatki płacowe – **1.118.895,- zł**

W ramach tego rozdziału realizujemy również wydatki rzeczowe **194.750,- zł** na następujące czynności:

- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą pracownikom fizycznym oraz za szkła korekcyjne – **1.400,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych - **3.500,- zł**;
- za szkolenia pracowników oraz koszty dojazdu – **16.800,- zł**;
- za usługi zdrowotne (badanie profilaktyczne pracowników i stażystów) - **700,- zł**;
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikacji książkowych, drukarki, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia – na ogólną kwotę **41.000,- zł**;
- zakupy oleju opałowego do centralnego ogrzewania – zaplanowano **9.000,- zł**,  
*Ogółem plan zakupów – 50.000,- zł*;
- za energię elektryczną w budynku UG oraz pobór wody – **17.000,- zł**;
- za usługi naprawcze sprzętu biurowego, kserokopiarki oraz innego wyposażenia zabezpieczono kwotę **2.200,- zł**;
- za usługi takie jak: opłaty pocztowe za korespondencję, abonament za program prawniczy LEX, za program Publikator, za serwis programów komputerowych, pieczętki oraz inne usługi wynikające z potrzeb administracyjnych – **64.550,- zł**;
- za usługi telefoniczne i internetowe - **5.500,- zł**;
- usługi z tytułu ekspertyz i opinii ( obsługa prawna UG ) – **29.600,- zł**;
- za koszty postępowań sądowych – **1.500,- zł**;
- za ubezpieczenia sprzętu komputerowego a także opłaty abonamentu RTV – **2.000,- zł**.



Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą:

- 1) zakupu nowego sprzętu elektronicznego (m.in. do serwerowni) oraz programu komputerowego do centralizacji VAT w Urzędzie Gminy na ogólną kwotę **17.000,- zł**.

## **Rozdział - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Na 2017 r. zaplanowane zostały środki finansowe w tym rozdziale w kwocie **6.050,- zł** to:

- zakupy nagród rzeczowych w konkursach i zawodach – **1.450,- zł**;
- zakupy do obsługi sekretariatu, kartek świątecznych i innych – **1.200,- zł**;
- usługi związane z promocją Gminy, druk gazetki „Wiadomości Gminne” i inne – **3.400,- zł**;

**W rozdziale – pozostała działalność** zaplanowano wydatki dotyczące kosztów poboru podatków i ściągłości zobowiązań podatkowych w wysokości **26.000,- zł**; w tym:

- a) wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkasentowi za pobór opłaty targowej- **23.500,- zł**,
- b) wydatków za opłacenie czynności komorniczych i kosztów egzekucyjnych po sporządzeniu protokołu nieściągalności – **1.500,- zł**,
- c) materiały papiernicze i inne dla sołtysów – **1.000,- zł**.

## **Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### *Zadania zlecone*

W dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty umowy- zlecenia i pochodne dla z-cy kierownika USC za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach w wysokości **880,- zł**.

## **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **347.980,- zł ( 124% )**.

Na utrzymanie jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano środki w kwocie **345.080,- zł**; w tym: *wydatki bieżące – 195.080,- zł oraz majątkowe – 150.000,- zł*.

Na wynagrodzenia kierowców OSP, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń przewidziano kwotę **58.287,- zł**. Odpis na ZFŚS – **1.459,- zł**, co daje łącznie **59.746,- zł**.

Oprócz powyżej wyszczególnionych wydatków zaplanowano również wydatki rzeczowe w wysokości **135.334,- zł** na :

- a) zakupy paliwa do pojazdów strażackich – **31.000,- zł**,
- b) zakupy oleju opałowego , jako część wydatków za centralne ogrzewanie w budynku wielofunkcyjnym w Wiźnie – **11.000,- zł**,
- c) zakupy części do remontu sprzętu i samochodów strażackich , wymiana płynów eksploatacyjnych, (Bożejewo), zakup opon (Wizna) i inne – **13.600,- zł**,
- d) zakup materiałów budowlanych do remontu nawierzchni przed remizą OSP Bożejewo – **7.500,- zł**;  
*Ogółem zakupy w strażach wyniosą 63.100,- zł*
- e) wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – **25.500,- zł**
- f) zakupy środków czystości kierowcom samochodów (BHP) – **784,- zł**;
- g) wypłaty ryczałtu Komendantowi Gminnemu OSP – **1.200,- zł**,
- h) opłatę za energię elektryczną oraz pobór wody w remizach strażackich – **14.800,- zł**,
- i) remonty samochodów i sprzętu strażackiego – kwotę **6.000,- zł**,
- j) za przeglądy techniczne samochodów, przegląd gaśnic i sprzętu strażackiego – **7.000,- zł**;
- k) profilaktyczne badania lekarskie strażaków i kierowców – **4.950,- zł**;
- l) szkolenia kierowców i strażaków – **4.000,- zł**;
- m) opłatę składki ubezpieczeniowej jednostek i członków OSP oraz wszystkich pojazdów – **8.000,- zł**,

W powyższym rozdziale została zaplanowana kwota **150.000,- zł** na zakupy inwestycyjne tj. samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Bronowo , jednak jej wykonanie uwarunkowane będzie pozyskaniem dotacji z KW PSP i Zarządu Głównego Związku OSP.

Ponadto w tym dziale zaplanowaliśmy **wydatki z zakresu obrony cywilnej** w kwocie **2.900,- zł** , w tym:

- na doposażenie magazynku OC – **1.000,- zł**;
- na konserwację sprzętu, przegląd gaśnic w magazynku OC – **1.000,- zł**;
- na szkolenia pracowników – **600,- zł**;
- na wypłaty delegacji służbowych – **300,- zł**



## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **99.900,- zł**, ( *do 1% planowanych wydatków budżetowych*); która będzie w trakcie roku do dyspozycji Wójta Gminy.

Ponadto została zaplanowana rezerwa **celowe** w kwocie **40.100,- zł**: na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ( *zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa*)  
Ogółem zaplanowane rezerwy wynoszą **140.000,- zł**.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na rok 2017 stanowią utrzymanie szkół podstawowych, Gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej, pozostałej działalności tj. nagrody i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów oraz na zwrot wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola w Łomży i Piątnicy na ogólną kwotę **4.561.783,- zł** (103% przewidywanego wykonania w roku 2016).

Ogółem wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

- 1) Szkoła Podstawowa w Rutkach - **793.508,- zł** - ( *86 dzieci – 7 oddziałów, zatrudnionych 14 osób: w tym n-li – 12 osób (9 et.) i 2 et. prac. obsługi* /,
- 2) Zespół Szkół w Wiźnie - **3.308.890,- zł**
  - a) Szkoła Podstawowa - *173 dzieci – 10 oddziałów*
  - b) Gimnazjum – *106 dzieci – 6 oddziałów**ogółem zatrudnienie – 44,42 etaty*  
*w tym: n-le – 31,92 etatów, obsługa – 12,5 et.*

- Szkoła Podstawowa w Bożejewie (Stowarzyszenie Edukator) – **324.585,- zł** ( *22 uczniów + 9 oddz. przedszk.* ) ;
- Punkt Przedszkolny (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ) - **110.800,- zł** ( *24 dzieci* ) ;
- Zwrot za pobyt dzieci w Przedszkolu „Mały Artysta” w Łomży - **6.000,- zł** ( *1 dziecko* ) ;
- Zwrot za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy - **18.000,- zł** ( *2 dzieci* ) ;

**W ROZDZ. 80101 – Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę **2.066.083,- zł**/ 101% /.

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie prowadzona jest przez Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży .

W związku z tym w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano dotację na powyższy cel w kwocie **263.063,- zł**, która będzie przekazywana w ratach miesięcznych na prowadzenie zajęć w klasach I – VI szkoły podstawowej. Ponadto kwotę **61.522,- zł** będziemy przekazywać na zajęcia w **oddziale przedszkolnym** przy tej szkole. Razem dotacja dla Stowarzyszenia została zaplanowana w wysokości **324.585,- zł**.

Wydatki w pozostałych dwóch szkołach podstawowych ( klasy I – VI) w 2017 roku wyniosą **1.803.020,- zł**, w tym: SP Wizna – **1.287.219,- zł** i SP Rutki – **515.801,- zł**.

Największą grupę wydatków w dwóch Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę, stanowią wynagrodzenia osobowe n-li i pracowników nie będących nauczycielami w tym: awans zawodowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, pochodne tych wydatków tj. składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - **1.580.490,- zł** oraz odpis na ZFSS / **67.880,- zł** / w tym odpis dla 14 emerytów i rencistów – pracowników obsługi szkół /.

Zaplanowano łącznie **1.648.370,- zł** kosztów w/w wynagrodzeń i pochodnych, w tym:

- SP Wizna to kwota **1.175.419,- zł** (27 osób - 19,45 et., w tym: n-le 16,45 et, obsługa – 3 et.)
- SP w Rutkach to kwota **472.951,- zł** (12 osób - 9,98 et, w tym: n-le 7,98 et.; obsługa – 2 et.)

Na wydatki pozapłacowe zaplanowano kwotę **154.650,- zł** ( *SP Rutki – 42.850,- zł i SP Wizna – 111.800,- zł*) z przeznaczeniem na:

- b) zakup materiałów i wyposażenia ogółem – **94.000,- zł** (100%)

Ogółem koszty zakupów i wyposażenia w szkołach to: SP w Wiźnie – **70.000,- zł**, SP w Rutkach - **24.000,- zł**. Są to m.in. zakup oleju opałowego (*67.500*), farb do odnowienia ścian w SP Rutki, środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych i szkolnych /dzienniki, kreda, świadectwa, papieru, proszku do kserokopiarki, tuszu do komputerów, czasopism, materiałów do bieżących napraw i awarii oraz sprzętu



celem prawidłowego funkcjonowania szkół, zakup mydła i herbaty dla pracowników i odzieży roboczej dla pracowników obsługi itp.(26.500)

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do szkół w kwocie **3.100 zł.**

z tego: SP w Wiźnie – 2.000,- zł,

SP w Rutkach – 1.100,- zł;

d) zakup energii elektrycznej, gazu i wody zaplanowano kwotę **23.000,- zł**

z tego: SP w Wiźnie to kwota 17.000,- zł., SP w Rutkach – 6.000,- zł.

e) zakup usług remontowych na ogólną kwotę **2.500,- zł.** z przeznaczeniem na konserwację pieców olejowych, drobne naprawy i awarie – z tego:

SP w Wiźnie – 1.300,- zł., SP w Rutkach – 1.200,- zł

d) zakup usług zdrowotnych – **2.800,- zł** z przeznaczeniem na badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników , z tego: SP w Wiźnie – 1.500,- zł., SP w Rutkach – 1.300 zł.

e) na zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe , transportowe /wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz naprawa kserokopiarek, przegląd techniczny sprzętu pożarniczego gaśnic , przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych w szkołach, ogółem w kwocie **19.900,- zł.**

z tego SP w Wiźnie to kwota 13.000,- zł. SP w Rutkach 6.900,- zł ;

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– **2.550,- zł**; /z tego SP w Wiźnie to kwota 2.000 zł. SP w Rutkach 550,- zł .

g) podróże służbowe krajowe /zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody sportowe, konkursy i szkolenia n-li / zaplanowano kwotę **2.000,- zł.**

/z tego SP w Wiźnie to kwota 1.500,- zł ;SP w Rutkach 500,- zł.

h) różne opłaty i składki /ubezpieczenia sprzętu komputerowego i kserokopiarek w 2 szkołach , dozór techniczny budynku SP w Wiźnie/ zaplanowano ogółem kwotę **3.500,- zł.**

/z tego SP Wizna 2.500,- zł., SP w Rutkach 1.000,- zł;

l) szkolenia pracowników to kwota **1.300,- zł** (SP Wizna- 1.000,- zł , SP Rutki - 300,- zł).

**W ROZDZ. 80103– oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Rutkach i Wiźnie** zaplanowano wydatki na kwotę **219.339,- zł** z przeznaczeniem na: wydatki płacowe – 217.339,- zł i pozapłacowe 2.000,- zł.

-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki: mieszkaniowy i wiejski oraz pochodne od wynagrodzeń – 209.300,- zł , zaś odpis na ZFSS – 8.039,- zł. Łącznie wydatki płacowe wynoszą **217.339,- zł.**

Wydatki pozapłacowe w niewielkiej kwocie **2.000,- zł** to:

- zakup wyposażenia w kwocie **1.500,- zł.**( dla oddziału przy SP w Rutkach - 500,- zł, dla oddziału przy SP Wizna – 1.000,- zł );

- **400,- zł** to zakup pomocy dydaktycznych dla SP Rutki;

- **100,- zł** – to usługi zdrowotne związane z badaniami profilaktycznymi (SP Rutki).

Zaplanowano łącznie **219.339,- zł** z tego wydatki SP Wizna to kwota **165.796,-zł** i SP w Rutkach **53.543,- zł.**

W rozdz. **80104 – Przedszkola** zaplanowano kwotę **24.000,- zł** na zwrot kosztów dla :

- Miasta **Łomża** za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie naszej gminy a uczęszczającego do

Niepublicznego Przedszkola „ Mały Artysta” w Łomży – **6.000,- zł**;

- Gminy **Piątnica** za pobyt 2 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Piątnicy – **18.000,- zł.**

W rozdz. **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** – zaplanowano dotację w kwocie **85.800,- zł** na dofinansowanie działalności **Punktu Przedszkolnego** prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Łomży na terenie naszej gminy.

*Ponadto w rozdziale 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 - zaplanowano dotację w kwocie **25.000,- zł** dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na realizację powyższych zadań w związku z uczęszczaniem 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do Punktu Przedszkolnego w Wiźnie.*

Łącznie na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Wiźnie zaplanowano na 2017 rok kwotę **110.800,- zł.**



**W ROZDZ. 80110 – Gimnazja** zaplanowano kwotę **1.095.819,- zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki: mieszkaniowy i wiejski i pochodne tych wydatków – 931.018,- zł oraz odpis na ZFŚS – 39.531,- zł. dla 29 osób - 23 nauczycieli (13,09 et) i 4,5 et. prac. obsługi.

Na w/w wydatki zaplanowano łącznie kwotę **970.549,- zł**.

Wydatki pozapłacowe zaplanowano w kwocie **125.270,- zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, świadectw szkolnych, arkuszy ocen, druków szkolnych, prenumeratę czasopism, mydła i herbaty, materiałów do utrzymania boiska oraz oleju opałowego (hala sportowa i 50% normy ogrzania budynku szkoły) na ogólną kwotę **73.000,- zł**;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie **1.870,- zł**;
- zakup energii elektrycznej i pobór wody (hala sportowa i budynek szkoły 1/2) – **21.000,- zł**;
- usługi remontowe – to wymiana rur kanalizacyjnych – **6.000,- zł**;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **2.000,- zł** za badania lekarskie i profilaktyczne;
- zakup usług pozostałych na ogólną kwotę **14.000,- zł** z przeznaczeniem na konserwację sprzętu, usługi pocztowe i wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny budynku itp.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **2.000,- zł**
- zwrot kosztów przejazdu i diet na konkursy i zawody uczniów i n-li, na kwotę **2.500,- zł**;
- różne opłaty i składki – **2.500,- zł** na ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynku szkoły oraz hali sportowej;
- szkolenia pracowników i dojazdy to kwota **400,- zł**.

**W ROZDZ. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano kwotę **324.243,- zł** tj. 108% przewidywanego wykonania 2016 r. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenie osobowe kierowcy autobusu szkolnego, umowa zlecenie za wyjazdy na zawody sportowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne tych wynagrodzeń – **41.484,- zł** oraz odpis na ZFŚS w kwocie **1.459,- zł**. Łącznie wydatki płacowe **42.943,- zł**.

Wydatki pozapłacowe w wysokości **281.300,- zł** to:

- zakup paliwa- oleju napędowego i materiałów do obsługi technicznej na ogólną kwotę **28.500 zł**;
- zakup usług pozostałych tj. opłata za przewóz dzieci do SP i Gimnazjum w Wiźnie i do SP w Rutkach przez firmę przewoźową (**180.000,- zł**), koszty przewozu dzieci do Ośrodka w Długoborzu przez przewoźnika (**58.700,- zł**), zwrot kosztów dla rodziców za przewóz dziecka niepełnosprawnego (**9.000,- zł**) oraz opłata za przegląd i obsługę techniczną autobusu szkolnego zgodnie z gwarancją (**1.300,- zł**) na ogólną kwotę **249.000,- zł** (110%);
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie autobusu szkolnego w kwocie **3.800 zł**.

**W ROZDZ. 80146 – kształcenie i doskonalenie n-li** zaplanowano środki w kwocie **18.300,- zł** zgodnie z art.70 a Karty Nauczyciela., na kształcenie nauczycieli, w tym:

Zespół Szkół Wizna – **14.000,- zł** (*szk. podst. - 7.100,- zł, oddz. przedszk. - 1.000,- zł, gimnazjum - 5.900,- zł*)  
SP Rutki – **4.300,- zł**; (*szk. podst. - 3.820,- zł, oddz. przedszk. - 480,- zł*)

**W ROZDZ. 80148 – stołówki szkolne** zaplanowano kwotę – **136.253,- zł** (103 % przewidywanego wykonania) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe (3 etaty), nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia za wykonywanie dodatkowych prac związanych z przygotowaniem posiłków na imprezy gminne w dni wolne od pracy oraz pochodne tych wydatków – **99.971,- zł**, oraz odpis na ZFŚS w kwocie **3.282,- zł**. Łącznie wydatki osobowe wyniosą **103.253,- zł**.

Wydatki pozapłacowe w wysokości **33.000,- zł** to:

- zakup środków czystości i myjących oraz wyposażenia do kuchni łącznie **2.000,- zł**.
- zakup produktów żywnościowych celem sporządzenia posiłków dla uczniów – **30.000,- zł**
- zakup usług zdrowotnych to profilaktyczne badanie lekarskie – **300,- zł**;
- gazu do kuchni – **300 zł**;
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na naprawy i awarie sprzętu w kuchni. – **400,- zł**.



**ROZDZ. 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** – zaplanowano środki w SP Rutki w kwocie **152.257,- zł** na edukację dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wskaźnikiem procentowym do planu finansowego jednostki tj. 25,36 %. ( zgodnie z zarządzeniem wójta ).

Na powyższe wydatki złożą się:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki: wiejski i mieszkaniowy, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 142.426,- zł oraz odpis na ZFSS – 5.831,- zł, co daje łącznie **148.257,- zł**.

- wydatki rzeczowe w kwocie **4.000,- zł**, w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 2.500,- zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 300,- zł;
- koszty energii elektrycznej – 700,- zł;
- zakup usług pozostałych – 500,- zł;

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotację w kwocie **25.000,- zł** dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na realizację powyższych zadań w związku z uczęszczaniem 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do Punktu Przedszkolnego w Wiźnie. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą **177.257,- zł**.

**ROZDZ. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** – zaplanowano środki w kwocie **280.755,- zł** ( w tym: ZS Wizna – 220.000,- zł i SP Rutki – 60.755,- zł), z przeznaczeniem na edukację uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wskaźnikiem procentowym do planu finansowego danej jednostki ( ZS Wizna -7,25 % i SP Rutki – 25,36 %).

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejski i mieszkaniowy, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano – **248.013,- zł**;

Odpis na ZFSS – 9.007,- zł, co daje łącznie wydatki osobowe w wysokości – **257.020,- zł**.

Wydatki rzeczowe w kwocie **23.735,- zł** to :

1. zakupy materiałów i wyposażenia – 15.200,- zł
2. zakupy pomocy dydaktycznych – 200,- zł
3. koszty energii elektrycznej – 4.050,- zł;
4. zakup usług remontowych – 835,- zł;
5. usługi pozostałe – 3.450,- zł.

Poszczególne elementy kosztów dotyczą następujących szkół – SP Rutki – **60.755,- zł**, SP Wizna – **127.504,- zł**, Gimnazjum – **85.127,- zł**, koszty stołówki szkolnej – **7.369,- zł**

**ROZDZ. 80195 – pozostała działalność** zaplanowano kwotę **72.412,- zł** (101%) z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia osobowe tj. specjalny fundusz nagród /nagrody wójta i dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej/ - ogółem – **23.240,- zł** i pochodne składki na ubezpieczenie społeczne od nagród – **4.573,- zł** łącznie zaplanowano kwotę **27.813,- zł**.

z tego na Nagrody Wójta (20%) to kwota **4.648,- zł** (bez pochodnych)

20% dla ZS Wizna – 3.660,- zł, SP Rutki – 988,- zł;

Pozostałe 80% ( **18.592,- zł** bez pochodnych ) na nagrody Dyrektora Szkoły:

1. ZS Wizna – 14.640,- zł. (w tym: szk. podst. – 7.032,- zł, gimnazjum -5.808,- zł, oddz. przedszk. - 888,- zł, dowożenie uczniów – 240,- zł, stołówka szkolna – 672,- zł);
2. SP Rutki – 3.952,- zł (w tym: szk. podst. – 3.568,- zł i oddz. przedszk. - 384,- zł)

Wydatki pozapłatowe to :

1. zapomogi zdrowotne n-li czynnych na kwotę **4.198,- zł**; (101%)  
ZS Wizna – **3.254,- zł** - ( szk. podst. – 1.639,- zł, oddz. przedszk. -224,- zł i gimnazjum – 1.391,- zł )  
SP Rutki – **944,- zł**; ( szk. podst. – 827,- zł, oddz. przedszk. -117,- zł );
2. Środki w kwocie **40.401,- zł** to odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla 33 nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół zgodnie z art.53 KN  
/ w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent tj. 67.334,40 zł x 12 m-cy x 5%/



## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale powyższym zabezpieczone zostały wydatki na **profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii** w ogólnej wysokości **51.000,- zł**; tj. do wysokości zaplanowanych na 2017 r. dochodów budżetowych.

W rozdziale – **zwalczanie narkomanii** – zaplanowano wydatki w kwocie **2.500,- zł**, w tym na:

- zorganizowanie konkursu plastycznego na temat uzależnień i zagrożeń z tym związanych wśród młodzieży szkolnej – **1.500,- zł**;
- przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach – **1.000,- zł**.

W rozdziale – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane wydatki wyniosą **48.500,- zł**.

Planujemy je wydatkować na następujące cele :

Na wynagrodzenia i pochodne – **23.150,- zł** tj.

- wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji – w kwocie **8.100,- zł**,
- za usługi w zakresie pomocy psychologicznej (umowa – zlecenie) – **5.000,- zł**;
- za umowy biegłych w przedmiocie uzależnienia – **1.600,- zł**;
- za prowadzenie zajęć z młodzieżą w okresie wakacji (umowa – zlecenie) – **3.000,- zł**;
- wynagrodzenia pełnomocnika – **3.000,- zł**;
- pochodne od umowy – zlecenia (ZUS i FP) – **2.450,- zł**;

Pozostałe wydatki to:

- zakupy dla dzieci podczas wakacji oraz wyprawki szkolnej dla dzieci – **8.000,- zł**;
- dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych – **10.000,- zł**;
- dofinansowanie wyjazdów młodzieży do kina – **4.000,- zł**;
- za wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia – **1.500,- zł**;
- wypłaty delegacji służbowych – **300,- zł**;
- opłaty sądowe do wniosku o rozpoczęcie leczenia – **500,- zł**;
- szkolenia członków komisji – **1.050,- zł**;

Ponadto w tym dziale w rozdz. **pozostała działalność** zabezpieczone zostały środki na utrzymanie punktu rehabilitacyjnego w Wiźnie oraz naprawy sprzętu rehabilitacyjnego w ogólnej kwocie **15.000,- zł**, które zrealizujemy na podstawie porozumienia gminy z ZPOZ w Łomży.

Ogółem wydatki w dziale **OCHRONA ZDROWIA** – zaplanowano w wysokości **66.000,- zł** (105 %).

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **630.832,- zł**.

Przewidywane wykonanie za 2016 rok wyniesie 612.848,- zł, czyli plan na ten rok stanowi 103 %.

*W dziale Pomocy Społecznej kwotę 5.000,- zł zaplanowano jako udział własny Gminy w dofinansowaniu prac społecznie użytecznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży.*

Na **zadania własne** realizowane przez OPS z budżetu gminy w kwocie **248.340,- zł** składają się następujące rodzaje zasiłków :

- zasiłki jednorazowe na zakup opału, odzieży, żywności i leków przeznaczono kwotę **25.000,- zł**;
- zasiłki pogrzebowe stałych podopiecznych zaplanowano w wysokości **6.000,- zł**;
- zasiłki z powodu klęski żywiołowej - **5.000,- zł**;
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – **170.000,- zł**;
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie **1.500,- zł**,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1.000,- zł**;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia z pochodnymi – **14.840,- zł**;
- na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę **25.000,- zł**;

Zadania **własne realizowane ze środków pochodzących z dotacji** budżetu państwa w kwocie **158.000,- zł** realizowane będą wypłaty zasiłków:

- okresowych - **65.000,- zł**;
- stałych - **54.000,- zł**;
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – **7.000,- zł**;
- na dożywianie dzieci w szkołach – **32.000,- zł**.

**Zadania zlecone gminie** zaplanowane w tym dziale w wysokości **6.000,- zł** przeznaczone są na realizację wydatków dotyczących składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne.



Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym jednak w części finansowane będzie z dotacji na zadania własne z budżetu państwa.  
Otrzymamy na ten cel kwotę **54.000,- zł**, ( 25%) a pozostałe **159.492,- zł** zabezpieczamy z własnych środków budżetowych (75 % ).  
Łącznie wydatki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w 2017 r. wyniosą **213.492,- zł**. (106 % roku 2016 );

Złożą się na nie :  
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 189.116,- zł.  
odpis na ZFSS – 4.376,- zł; **łącznie – 193.492,- zł**.

Wydatki rzeczowe w kwocie **20.000,- zł** w tym:

1. wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną oraz szkła korekcyjne – **1.100,- zł**,
2. wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **500,- zł**;
3. szkolenia pracowników z dojazdem – **2.800,- zł**;
4. badania profilaktyczne pracowników – **200,- zł**;
5. zakup oleju opałowego – **1.000,- zł**
6. zakupy druków, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości itp. - **5.000,- zł**;
7. usługi pocztowe, serwis programów komputerowych itp. – **8.000,- zł**;
8. za abonament telefonu komórkowego – **800,- zł**;
9. składka za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata skarbową – **600,- zł**.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów szkół z terenu gminy Wizna w ogólnej wysokości **21.200,- zł**.

Na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych dla uczniów zaplanowano **15.000,- zł**, co stanowić będzie 20% kosztów realizacji dotowanego zadania własnego gminy.  
Natomiast na wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym tj. za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę **6.200,- zł**, w tym : w Szkole Podstawowej w Rutkach – 1.500,- zł i w Zespole Szkół w Wiźnie – 4.700,- zł.

#### **Dział 855 – RODZINA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **4.409.000,- zł**.

**Zadania zlecone gminie** zaplanowane do wysokości przyznanej dotacji w 2017 r. wyniosą **4.392.000,- zł**.

Na realizację świadczeń wychowawczych przyznana dotacja wynosi **2.914.000,- zł**.  
Z powyższej kwoty dotacji planujemy przeznaczyć na wypłaty zasiłków kwotę **2.870.936,- zł** oraz 1,5% na obsługę tych świadczeń tj. **43.064,- zł**. Złożą się na nie następujące koszty:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.643,- zł;  
- odpis na ZFSS – 821,- zł, co daje łącznie **34.464,- zł**;
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie **8.600,- zł**:  
- zakupy materiałów i wyposażenia 5.000,- zł;  
- usługi pocztowe i inne – 2.500,- zł;  
- ubezpieczenie komputera – 100,- zł;  
- szkolenia pracownika wraz z dojazdem – 1.000,- zł.

Ze środków budżetu państwa zabezpieczamy również wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie **1.478.000,- zł**.

Powyższą dotację planujemy przeznaczyć na następujące cele:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszem alimentacyjnym **1.420.000,- zł**;
- realizacja składek na ubezpieczenia społeczne – **16.550,- zł**;

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi świadczeń rodzinnych (3%) w wysokości – **41.450,- zł** w tym:

- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tych świadczeń wraz z pochodnymi – 38.310,- zł;
- odpis na ZFSS – 1.094,- zł; co łącznie daje **39.404,- zł**.



Wydatki rzeczowe w wysokości **2.046,- zł** na obsługę dotyczą m.in.

- kosztów związanych z egzekucją zwrotu świadczeń alimentacyjnych od dłużników – 96,- zł;
- szkolenia pracownika i delegacje – 450,- zł;
- zakup licencji programów komputerowych - 1.500,- zł

*Pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania zleconego zostały zaplanowane w kosztach GOPS, gdyż środki 3% przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych są niewystarczające.*

**Zadania własne** w tym dziale to wydatki w rozdziale – **Rodziny zastępcze.**

Na koszty umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano z własnych środków budżetowych kwotę 17.000,- zł (131% )

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu dotyczą całokształtu zadań związanych z utrzymaniem mienia komunalnego jak: oczyszczanie gminy, ulic, placów, budynków komunalnych i oświetlenia ulic, zadania związane z ochroną środowiska, zadania nałożonego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itp.

Na powyższe cele przewidywane wykonanie w 2016 r. wyniesie 523.651,- zł.

Natomiast w roku 2017 projekt budżetu przewiduje na całość wydatków w tym dziale kwotę **921.143,- zł** ( 176 % ). W przyszłym roku zaplanowano zadanie inwestycyjne w tym dziale, co wpłynęło również na plan roku 2017 . Wydatki inwestycyjne to kwota 323.615,- zł a wydatki bieżące 597.528,- zł.

*W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:*

### **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami**

W rozdziale **Gospodarka odpadami** zaplanowane zostały wydatki stałe w kwocie **8.500,- zł** związane z:

- likwidacją dzikich wysypisk - **2.000,- zł**;
- monitoringiem wysypiska , wykonaniem pomiaru osiadania wysypiska, badanie wód podziemnych, wielkość opadów itp. – **6.500,- zł**;

W projekcie budżetu zapisano także środki finansowe w kwocie **25.000,- zł** na „Program usuwania i utylizacji azbestu z budynków na terenie gminy Wizna” – *zadanie to będzie realizowane pod warunkiem podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku .*

Zaplanowano również **zadanie** nałożone na gminy **ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

W związku z tym zadaniem gmina jest zobowiązana do ponoszenia kosztów związanych z :

- a) usługami za wywóz śmieci z terenu gminy Wizna - **160.000,- zł**;
- b) likwidacja dzikich wysypisk - **3.100,- zł**;
- c) usługi informatyczne i serwis programów – **4.000,- zł**;
- d) usługi pocztowe i drukarskie – **5.000,- zł**;
- e) zakupem kontenerów – **6.500,- zł**;
- f) za zakup nagród rzeczowych i materiałów edukacyjnych – **3.000,- zł**;
- g) zakupem materiałów biurowych i czasopism – **3.000,- zł**;
- h) zakupem artykułów do usuwania dzikich wysypisk – **1.000,- zł**;
- i) kosztami windykacji należności i inne – **800,- zł**;
- j) utrzymaniem stanowiska pracy ( wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – łącznie **43.295,- zł**;
- k) szkolenie pracownika oraz delegacje z tytułu podróży służbowych – **1.855,- zł**.

Łącznie na „gospodarkę śmieciową” zaplanowano **231.550,- zł** ( *do wysokości dochodów za odpady oraz odsetek i k.up.*).

Razem wydatki w rozdziale „**Gospodarka odpadami**” wyniosą **265.050,- zł** . (93% przewidywanego wykonania).

W rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowane zostały wydatki na :

- wywóz odpadów z nieruchomości gminnych - **4.500,- zł**;
- na zakupy związane z akcjami: „Kwietniowe śmieciobranie w parku” oraz „Sprzątanie świata” - **2.000,- zł**;
- na usługi związane z powyższymi akcjami - **500,- zł**; *co daje łącznie w tym rozdziale kwotę 7.000,- zł.*

Na **utrzymanie terenów zieleni – rozdz. 90004** - w gminie zaplanowano kwotę **2.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup kwiatów i krzewów oraz nawozów w celu bieżącego utrzymania parku wiejskiego w Wiźnie.



W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę **30.000,- zł** na zadanie własne dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów)

Na wydatki dotyczące **oświetlenia ulicznego** - przeznaczono kwotę **115.300,- zł.** ( 110 % przewidywanego wykonania roku 2016 ).

Z powyższej kwoty zabezpieczono na następujące wydatki:

- 99.300,- zł na zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego;
- 16.000,- zł na konserwację oświetlenia ulicznego;

Rozdział 90019 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w tym rozdziale zaplanowano **8.100,- zł.**

Dotyczą one m.in.:

- obowiązkowego uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **1.500,- zł** ;
- sporządzenie ekspertyz i opinii prawnych z zakresu ochrony środowiska - **3.000,- zł**;
- aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Wizna - **3.600,- zł**;

Wydatki tego działu w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** w kwocie **493.693,- zł** to: wydatki bieżące – **170.078,- zł** oraz wydatki majątkowe – **323.615,- zł.**

Koszty wynagrodzenia pracowników gosp. komunalnej (palacz c.o. robotnik gosp. i robót publicz.)

wraz z pochodnymi od powyższych wynagrodzeń – **69.950,- zł,**

Odpis na ZFŚS za tych pracowników – **3.758,- zł** (ogółem koszt zatrudnienia 73.708,- zł)

Na rzeczowe wydatki bieżące ( **61.370,- zł** ) składają się :

- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej zamiast odzieży roboczej – **1.520,- zł**;
- zakupy materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych, biopreparatu do przydomowej oczyszczalni, paliwa i części do traktora i kosiarek, sprzętu do prac gospodarczych itp. – **10.200,- zł**;
- zakupy opału do budynków- **17.000,- zł**; w tym budynku wielofunkcyjnego w Bronowie – 16.000,- zł; 1.000,- zł w budynku w Wiźnie za pomieszczenie rehabilitacji ;  
Razem zakupy zaplanowano w kwocie – **27.200,- zł.**
- opłat za energię elektryczną i pobór wody we wszystkich pozostałych budynkach komunalnych – **13.800,- zł**
- usługi remontowe w budynkach mienia komunalnego oraz traktora i kosi zaplanowano w wysokości **3.000,- zł,**
- inne usługi gospodarki komunalnej związane z bieżącym utrzymaniem mienia gminnego, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków itp. – **8.500,- zł**
- sporządzenie aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju gminy Wizna – **5.000,- zł.**
- za profilaktyczne badania lekarskie pracowników zatrudnianych w porozumieniu z PUP w Łomży - **200,- zł,**
- ubezpieczenie budynków komunalnych oraz pozostałego mienia (sprzęt elektr.) – **2.150,- zł.**

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowe Bożejewo” w wartości szacunkowej **35.000,- zł.**

Na to zadanie planujemy pozyskać środki zewnętrzne w formie refundacji wydatków – PROW na lata 2014-2020 w wysokości **20.000,- zł** . Pozostała kwota w wysokości **15.000,- zł** to własne środki budżetowe.

W tym dziale zaplanowano zadanie wieloletnie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo”. Na to zadanie również planujemy pozyskać refundację ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Wartość kosztorysowa zadania ogółem została oszacowana na kwotę **606.615,- zł.**

W roku **2017** zaplanowano wykonać prace na kwotę **323.615,- zł**, w tym: refundacja środków UE – **150.000,- zł** a własne środki budżetowe – **173.615,- zł.**

W następnym roku zaplanowano w WPF Gminy Wizna na lata 2017-2020 kolejną część inwestycji na kwotę **283.000,- zł** w tym również – *środki własne* – **133.000,- zł** i *refundacja środków z UE* – **150.000,- zł.**



## **WYDATKI związane z realizacją zadań określonych ustawą PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą **Prawo ochrony środowiska** zaplanowane w tym dziale stanowią kwotę **46.100,- zł**. Są to następujące zadania bieżące :

- uiszczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **1.500,- zł** ;
- likwidacja dzikich wysypisk - **2.000,- zł**;
- monitoring wysypiska, badanie wód podziemnych, wielkość opadów, wykonanie pomiaru osiadania wysypiska itp. – **6.500,- zł**;
- „Program usuwania i utylizacji azbestu z budynków na terenie gminy Wizna” – **25.000,- zł**;
- sporządzenie ekspertyz i opinii prawnych z zakresu ochrony środowiska - **3.000,- zł**
- aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy Wizna - **3.600,- zł**.
- akcje „Kwiatniowe śmieciobranie w parku” oraz „Sprzątanie świata”- **2.500,- zł**;
- zakup kwiatów i krzewów do parku wiejskiego – **2.000,- zł**.

Ponadto w dziale ROLNICTWO zaplanowano zadanie inwestycyjne **„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kramkowo”** – w wysokości **300.000,- zł**.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale KULTURY zaplanowano wydatki w kwocie **155.000,- zł**. Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2016 wyniesie 123.525,- zł ( **125%**)

Na powyższe kwoty składają się następujące elementy kosztów:

1. opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków w kwocie – **10.000,- zł**;
2. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wizna – **145.000,- zł**.

### ***DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WIZNA***

Ogółem na działalność Biblioteki w Wiźnie i filii w Bronowie zaplanowano środki w formie dotacji dla instytucji kultury w ogólnej kwocie **145.000,- zł** . (120%)

Zaplanowana dotacja przedmiotowa przeznaczona będzie na następujące cele:

Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości – **84.370,- zł**. Odpis na ZFSS - **2.440,- zł**; co łącznie wynosi – **86.810,- zł**

Wydatki rzeczowe w bibliotekach w kwocie **58.190,- zł** to:

- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą oraz zakup wody – **500,- zł**,
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **390,- zł**,
- szkolenia pracowników – **600,- zł**;
- badania profilaktyczne pracownika – **200,- zł**;
- na ubezpieczenie sprzętu i inne opłaty - **300,- zł**;
- wypłata z tytułu umowy- zlecenia i o dzieło – **15.800,- zł**; w tym : spotkania autorskie – **800,- zł**;
- oraz przygotowanie imprez okolicznościowych – **15.000,- zł**;
- zakup nagród na organizowane konkursy na imprezach– **4.600,- zł**;
- zakupy wyposażenia , środków czystości, środków żywności, czasopism do czyteln, druków, materiałów biurowych oraz innych zakupów do biblioteki w Wiźnie i w Bronowie na łączną kwotę **5.000,- zł**;
- zakupy związane z przygotowaniem imprez okolicznościowych – **4.100,- zł**;
- zakupy oleju opałowego do centralnego ogrzewania – **2.000,- zł**,
- zakupy książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **8.000,- zł**,
- usługi pocztowe i opłaty za użytkowanie programu komputerowego – **1.700,- zł**;
- usługi związane z organizacją „Wigilii dla samotnych” – **3.000,- zł**;
- usługi związane z przygotowaniem imprez – **12.000,- zł**;

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W tym dziale rozdz. **Pozostała działalność** w tym w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę **25.000,- zł** na upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Wizna .

Środki te będą przekazane w formie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej.