

Zarządzenie Nr 137/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na rok 2017.

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Grodziczno na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XI/80/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie;
2. Radzie Gminy Grodziczno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Tomasz Szczepański

PROJEKT

**Uchwała Nr.....
Rada Gminy Grodziczno
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 30.483.295,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego:

dochody bieżące w wysokości 27.329.522,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 3.153.773,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.018.799,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.424.990,04 zł

wydatki majątkowe w wysokości 4.593.809,42 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.387.890,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.754.777,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 535.504,46 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 535.504,46 zł

§ 4

Przychody budżetu wynoszą 1.505.504,46 zł, rozchody wynoszą 970.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 535.504,46 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 864.495,54 zł



§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 79.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 20.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 20.000,00 zł

§ 8

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 344.685,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 120.000,00 zł
2. Rezerwa celowa wynosi 80.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zarządzanie kryzysowe”

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 535.504,46 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 864.495,54 zł
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych: zespołów szkół, szkół podstawowych, gminnego ośrodka pomocy społecznej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziczno.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT

Przewodniczący Rady Gminy
Urszula Plitt


mgr Tomasz Szczępański

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Grodziczno na rok 2017 r.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków na 2017 rok priorytetem było:

1. ustalenie dochodów bieżących na poziomie wyższym niż wydatki bieżące,
2. ustalenie poziomu spłaty zadłużenia wraz wydatkami na obsługę długu na poziomie nie wyższym niż 8,78 % dochodów ogółem,
3. zabezpieczenie w wydatkach realizację zadań obligatoryjnych ze środków własnych,
4. zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków wkładu własnego na realizację:
 - zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno – Boleszyn”,
 - zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec – Montowo”,
 - zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno”,
5. zabezpieczenie w wydatkach środków na rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mrocznie”.
6. zabezpieczenie w wydatkach środków na udzielenie pomocy finansowej dla:
 - powiatu nowomiejskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno”
 - województwa warmińsko – mazurskiego na realizację zadania pn. „Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538”
7. zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków przeznaczonych na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
8. ustalenie oszczędności w wydatkach bieżących jednostek budżetowych na poziomie 400.000,00 zł

Projekt budżetu na rok 2017 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz informacji Ministra Rozwoju i Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2017 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowane wielkości dochodów pozwoliły określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów i wydatków bieżących miały wpływ:

1. Informacja ST3.4750.31.2016 Ministra Rozwoju i Finansów, który na podstawie ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2017, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
2. Pismem Nr FK-I.3110.33.2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetu państwa i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań



zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie zadań bieżących własnych na 2017 rok.

3. Przyjęte przez rząd założenia projektu budżetu państwa na 2017 rok, które zakładają:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,00 % i wzrost PKB o 3,6 %
 - b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 0,00 %
 - c) stopa bezrobocia na koniec 2017 roku wyniesie 8,1 %
4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., która to wyniosła 191,01 zł za 1 m³.
5. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, która wyniosła 52,44 zł z 1 dt.
6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

Budżet gminy Grodziczno na rok 2017 po stronie dochodowej ustalono w wysokości 30.483.295,00 zł, W zaplanowanych dochodach na rok 2017, dochody bieżące stanowią 89,65 % w wysokości 27.329.522,00 zł, a dochody majątkowe 10,35 % w kwocie 3.153.773,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2017	% struktury
Dochody ogółem:	30 483 295,00	100,00
Dochody bieżące	27 329 522,00	89,65
Dochody majątkowe	3 153 773,00	10,35

Plan wydatków gminy na rok 2017 ustalono w wysokości 31.018.799,46 zł z tego wydatki bieżące stanowią 85,19 % na kwotę 26.424.990,04 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.593.809,42 zł, które stanowią 14,81 %.

Wyszczególnienie	Plan 2017	% struktury
Wydatki ogółem:	31 018 799,46	100,00
Wydatki bieżące	26 424 990,04	85,19
Wydatki majątkowe	4 593 809,42	14,81



Takie zaplanowanie budżetu zakłada w roku 2017 osiągnięcie deficytu budżetu na poziomie 535.504,46 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w tej samej wysokości.

Wyszczególnienie	Zaplanowana kwota
Dochody budżetu	30 483 295,00
Wydatki budżetu	31 018 799,46
Deficyt budżetu	-535 504,46
Przychody budżetu	1 505 504,46
Rozchody budżetu	970 000,00
Rozliczenie budżetu	0,00

Przychody budżetu w roku 2017 zaplanowano w ogólnej wysokości 1.505.504,46 zł, na które składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 105.504,46 zł
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres spłat 2018 – 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.400.000,00 zł

W roku 2017 po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kolejne spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej wysokości 970.000,00 zł na którą składają się zobowiązania:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 05/156/10/Z/OB w MBank Warszawa w 2010 r. w wysokości 320.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 1/JST/2011 w BS Iława w 2011 r. w wysokości 300.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy ZP.271.1.1.5.2015 w BS Iława w 2015 r. w wysokości 200.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy ZP.271.9.110.2016 w BS Iława w 2016 r. w wysokości 150.000,00 zł

Tak zaplanowana realizacja budżetu pozwoli prawidłowo go rozliczyć na koniec roku 2017.

Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2017 roku, po spłacie powyższych rat kredytów oraz po zaciągniętych w 2017 r. kredycie, wyniesie 4.600.000,00 zł.



Trzeba podkreślić, że projekt budżetu zaplanowano aby osiągnąć nadwyżkę operacyjną w wysokości 904.531,96 zł, tym samym spełniając normę przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda jednostka samorządu terytorialnego będzie musiała przestrzegać indywidualnego limitu dopuszczalnego obciążenia budżetu płatnościami związanymi z obsługą zadłużenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Związane jest to z tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja płatności związanych z obsługą zadłużenia do dochodów będzie wyższa niż średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Ustalono dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o wykonanie budżetu za lata 2014 – 2015 i plan III kwartału roku 2016 na poziomie 8,78 % w stosunku do dochodów ogółem. Osiągnięto go dzięki działaniom organów gminy w latach poprzednich, umożliwiając tym samym możliwość uchwalenia budżetu gminy przez Radę Gminy w roku 2017 i kolejnych latach spłaty długu gminy Grodziczno trwającego do roku 2023. Zważywszy na konstrukcję przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych osiągnięcie jak najwyższego poziomu tzw. „nadwyżki operacyjnej” rozumianej jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących wiąże się z możliwością ustawową uchwalania budżetu gminy przez radę. W roku 2017 wielkość ta definiowana powyżej wyniesie 904.531,96 zł. To zdecydowanie za mało jeśli chodzi o ustalanie tej wielkości w następnych latach w całym okresie spłaty długu przez gminę zaplanowaną do 2023 roku. W kolejnych latach zakładany jest wzrost różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących. W przeciwnym wypadku gdy poziom „nadwyżki operacyjnej” będzie się obniżał lub będzie zbyt niski, niestety Gminę dotkną sankcje wyrażone w art. 240a ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na rok 2017 nie zaplanowano wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ zadanie to zostało przejęte przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” zgodnie z uchwałą nr XVI/130/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

I. DOCHODY

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów przewiduje wpływy w ogólnej wysokości 30.483.295,00 zł. Największy udział w dochodach mają dochody z tytułu subwencji ogólnej bo aż 40,28 % co daje razem z dotacjami i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej aż 83,02 % w strukturze dochodów. Dochody własne stanowią tylko 16,98 % w strukturze dochodów. Tabela poniżej przedstawia zaplanowane wielkości na rok 2017 poszczególnych grup dochodów.



Wyszczególnienie	Plan na 2017	% struktury
	30 483 295,00	100,00%
Dochody własne	5 174 865,00	16,98%
podatki	2 388 000,00	7,83%
opłaty	204 684,00	0,67%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	85 000,00	0,28%
udziały w podatkach budżetu państwa	1 870 181,00	6,14%
dochody z majątku gminy	580 000,00	1,90%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,03%
pozostałe dochody	39 000,00	0,13%
Dotacje z budżetu państwa	10 426 768,00	34,20%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010, 2060	9 989 583,00	32,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	437 185,00	1,43%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	0,00	0,00%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 603 773,00	8,54%
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 § 2007	0,00	0,00%
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 § 6257	2 603 773,00	8,54%
Subwencja ogólna	12 277 889,00	40,28%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 675 109,00	25,18%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 306 905,00	14,13%
część równoważąca subwencji ogólnej	295 875,00	0,97%

1. Dochody własne.

Na rok 2017 zaplanowano dochody własne w wysokości 5.174.865,00 zł. Główne źródła zaplanowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków w wysokości 2.388.000,00 zł, udział w dochodach własnych 46,15 %
- wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.870.181,00 zł, udział w dochodach własnych 36,14 %.
- dochody z majątku gminy 580.000,00 zł; udział w dochodach własnych 11,21 %.

Wyszczególnienie	Plan na 2017	% struktury
Dochody własne	5 174 865,00	100,00%
Wpływy z podatków:	2 388 000,00	46,15%
- podatek od nieruchomości	1 590 000,00	30,73%
- podatek rolny	620 000,00	11,98%
- podatek leśny	76 000,00	1,47%
- podatek od środków transportowych	102 000,00	1,97%
Wpływy z opłat:	204 684,00	3,96%
- opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,39%
- opłaty skarbowej	25 000,00	0,48%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	1,53%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 684,00	0,17%
- opłat różnych	72 000,00	1,39%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	85 000,00	1,64%
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,10%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	1,55%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	1 870 181,00	36,14%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 855 181,00	35,85%
- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	0,29%
Dochody z majątku gminy:	580 000,00	11,21%
- z najmu i dzierżawy	30 000,00	0,58%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00%
- odpłatnego nabycia prawa własności	550 000,00	10,63%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	8 000,00	0,15%
- dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,15%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00%

Pozostałe dochody:	39 000,00	0,75%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00%
- odsetki na rachunkach bankowych	4 000,00	0,08%
- pozostałe dochody	35 000,00	0,68%

2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

Na rok 2017 zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na ogólną kwotę 10.426.768,00 zł z tego na:

- zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.989.583,00 zł
- realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 437.185,00 zł

Zaplanowanie poszczególnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa według celów przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017
Ogółem		10 426 768,00
Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:		9 989 583,00
75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	33 373,00
75101	koszty aktualizacji spisu wyborców	1 250,00
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	19 747,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 920 706,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 507,00
Zadania bieżące własne gminy:		437 185,00
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	15 856,00
85214	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 419,00
85216	zasiłki stałe	121 102,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	89 520,00
85230	pomoc państwa w zakresie dożywiania	107 288,00

3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowano w roku 2017 wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy w ogólnej wysokości 2.603.773,00 zł z tego na zadania bieżące w wysokości 0,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w wspomnianej wyżej kwocie 2.603.773,00 zł.

Planową realizację tych środków według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017
Ogółem		2 603 773,00
Zadania bieżące:		0,00
Zadania inwestycyjne:		2 603 773,00
60016	PROW 2014 - 2020 Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny	520 896,00
60016	PROW 2014 - 2020 Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki	370 657,00
60016	PROW 2014 - 2020 Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. pow.1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) na odcinku od km 0+000 do 0+612,17	124 018,00
60016	PROW 2014 - 2020 Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18	340 488,00
60016	PROW 2014 - 2020 Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn	622 714,00
75023	RPO 2014 -2020 Termomodernizacja budynku administracyjnego UG Grodziczno	300 000,00
80101	RPO 2014 -2020 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	150 000,00
92109	RPO 2014 -2020 Termomodernizacja Domu Ludowego w Mrocznie	175 000,00

4. Dochody z tytułu subwencji.

Środki z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie informacją ST3.4750.31.2016 Ministra Rozwoju i Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2017 w wysokości 12.277.889,00 zł. Poniżej przedstawiono kształtowanie się wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Plan na 2017	% struktury
Subwencja ogólna	12 277 889,00	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 675 109,00	62,51%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 306 905,00	35,08%
część równoważąca subwencji ogólnej	295 875,00	2,41%

II. WYDATKI

Na rok 2017 zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 31.018.799,46 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 26.424.990,04 zł, które stanowią 85,19 % całości planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.593.809,42 zł, co stanowi 14,81 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na 2017	% struktury
Razem wydatki	31 018 799,46	100,00%
Wydatki bieżące	26 424 990,04	85,19%
Wydatki majątkowe	4 593 809,42	14,81%

Na wydatki bieżące zaplanowano ogólną kwotę 26.424.990,04 zł. Ze względu na osiąganie w każdym roku budżetowym jak największego poziomu nadwyżki operacyjnej, a więc różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących, związanej ze spełnieniem niejednokrotnie wspomianej relacji wyrażonej w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych poziom tej kategorii środków publicznych musi być jak najniższy i jednocześnie umożliwić zabezpieczenie realizacji zadań obligatoryjnych gminy. Poniżej przedstawiono ogólnie strukturę planowanych wydatków bieżących na rok 2017. Należy podkreślić, że 56,90 % planowanych wydatków bieżących w kwocie 15.035.578,29 zł ma przeznaczenie na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych gminy oraz 40,50 % na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 10.701.640,00 zł są to przede wszystkim świadczenia realizowane są w działach 852 – pomoc społeczna i 855 – rodzina. Poniżej przedstawiono strukturę podstawowych kategorii wydatków bieżących.

Wyszczególnienie	Plan na 2017	% struktury
Razem wydatki bieżące	26 424 990,04	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 035 578,29	56,90%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 715 694,00	40,55%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 319 884,29	16,35%
Dotacje na zadania bieżące	511 771,75	1,94%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 701 640,00	40,50%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	176 000,00	0,67%

Na wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano ogólną kwotę 4.593.809,42 zł w tym na wydatki inwestycyjne 3.387.890,42 zł, co stanowi 73,75 % wydatków majątkowych oraz na pozostałe wydatki majątkowe kwotę 1.205.919,00 zł co stanowi 25,25 % wydatków majątkowych.



Wyszczególnienie	Plan na 2017	% struktury
Razem wydatki majątkowe	4 593 809,42	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	3 387 890,42	73,75%
a) wydatki inwestycyjne	3 387 890,42	73,75%
b) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00%
Pozostałe wydatki majątkowe	1 205 919,00	26,25%
Dotacje:	1 205 919,00	26,25%
a) wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (KPP Policji) § 6170	10 000,00	0,22%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	20 000,00	0,44%
c) dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (powiat nowomiejski) § 6300	1 085 544,00	23,63%
d) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	90 375,00	1,97%

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych jest możliwy przy takim potencjale ogólnym, organizacyjnym i finansowym, którym gmina dysponuje obecnie.

W dalszej części omówiono wydatki zaplanowane na rok 2017 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – Plan 72.000,00 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące:

- 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej w Olsztynie – 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 14.000,00 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 20.000,00 zł
- na realizację inwestycji „Budowa przepustu na cieku wodnym Rynkówka w Lorkach” – 18.000,00 zł

Dział 600 Transport i Łączność – Plan 3.199.425,58 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 560.404,12 zł

- realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 40.204,12 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg (remonty i zimowe utrzymanie dróg) – 520.200,00 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 7.700,00 zł
- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno – Boleszyn” – 978.649,02 zł

- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18” – 526.128,44 zł
- pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno – 530.000,00 zł
- pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego na realizację modernizacji chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270N Kuligi – Zajączkowo – Rakowice w Zajączkowie – 10.000,00 zł
- pomoc finansową dla województwa warmińsko – mazurskiego na realizację „Przebudowa drogi nr 538” (Przebudowa drogi nr 538 na odcinku Tylice – Kuligi”, Przebudowa drogi nr 538 na odc. Grodziczno – Katlewo (rondo), Budowa chodnika dla pieszych przy drodze 538 w miejscowości Kuligi) – 545.544,00 zł

Dział 630 Turystyka – Plan 28.300,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.300,00 zł oraz w kwocie 26.000,00 zł na utrzymanie Centrum Turystycznego w Ostaszewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 174.350,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wycen, opinii itp. oraz bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych zajętych na cele mieszkalne.

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 182.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 160.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 16.000,00 zł
- utrzymanie grobów wojennych – 6.000,00 zł

Dział 720 Informatyka – Plan 50.771,75 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla województwa warmińsko – mazurskiego na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie”

Dział 750 Administracja publiczna – Plan 3.521.216,00 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące:

- utrzymania działalności Rady Gminy – 150.250,00 zł
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy – 2.030.916,00 zł
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 622.450,00 zł
- diet i wynagrodzeń sołtysów – 117.600,00 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku administracyjnego UG Grodziczno” – 600.000,00 zł



Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1.250,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 475.713,57 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy dla komendy państwowej straży pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na remont placu – 15.000,00 zł
- utrzymanie działalności OSP i remizy OSP – 362.741,52 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 22.501,22 zł
- w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 5.000,00 zł
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 1.000,00 zł
- pomocy finansowej dla powiatu nowomiejskiego na organizację obozu młodzieżowych drużyn OSP – 2.000,00 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- inwestycji realizowanych ze środków funduszu sołeckiego – 59.972,05 zł w tym z samych środków funduszu – 49.972,05 zł
- realizacji inwestycji „Modernizacja remizy OSP w Boleszynie” – 20.000,00 zł
- wpłaty na państwowy fundusz celowy dla komendy powiatowej policji w Nowym Mieście Lubawskim na zakup samochodu – 10.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 176.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2017.

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 200.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą poziomu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, której poziom określa art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 120.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, której poziom określa art. 26 ust. 4 ustawy 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 80.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 8.757.176,89 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych (wraz z oddziałami „0” i gimnazjów w wysokości 8.082.298,89 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.776.305,00 zł
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek oświatowych – 1.305.993,89 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 374.878,00 zł w tym:

- opieki przedszkolnej poza terenem gminy – 52.000,00 zł
- dowożenia uczniów do szkół – 322.878,00 zł



3. Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zajązdkowie” – 300.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan 101.500,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- realizacji zadań określonych w roku 2017 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 75.000,00 zł,
- realizacji zadań określonych w roku 2017 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 4.000,00 zł
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 22.500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 1.356.267,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu opieki społecznej na terenie gminy:

- odpłatność podopiecznych umieszczonych w DPS – 143.500,00 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy – 19.747,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 16.856,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 162.419,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 19.000,00 zł
- zasiłki stałe – 134.102,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 545.094,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 471.111,00 zł, pozostałe wydatki – 73.983,00 zł
- usługi opiekuńcze – 108.261,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 207.288,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 132.127,91 zł

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie:

- świetlic szkolnych – 124.478,91 zł
- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 7.649,00 zł

Dział 855 Rodzina Plan – 9.985.354,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- obsługę świadczeń wychowawczych – wypłata świadczenia 500+, wynagrodzenia i pochodne, koszty obsługi – 5.920.706,00 zł
- obsługę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 4.014.507,00 zł
- wspieranie rodziny – 37.741,00 zł
- rodzin zastępczych – 12.400,00 zł



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 1.080.939,00 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 954.564,00 zł w tym:

- wpłat dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację edukacji ekologicznej, zbiórkę przeterminowanych leków oraz na składkę członkowską w łącznej wysokości 14.893,00 zł
- utrzymania zieleni – 9.000,00 zł
- opłat za zwierzęta w schroniskach – 18.000,00 zł
- oświetlenia drogowego – 272.900,00 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 14.900,00 zł
- pozostałe wydatki – 639.771,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych – 560.691,00 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 126.375,00 zł w tym:

a) wpłat dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację następujących zadań:

- spłata pożyczki na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie – 33.870,00 zł
- spłata pożyczki na budowę kwatery balastu nr 3 w Zakrzewie – 27.427,00 zł
- opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni – 5.955,00 zł
- modernizacja kompostowni w Zakrzewie – 23.123,00 zł

b) realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej w Linowcu” – 15.000,00 zł

c) zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 21.000,00 zł w tym ze środków funduszu 5.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego – Plan 985.407,76 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 574.966,85 zł w tym:

- utrzymania świetlic wiejskich – 152.612,44 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 58.612,44 zł
- dotacji podmiotowej dla biblioteki – 310.000,00 zł
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 35.000,00 zł
- pozostałej działalności kulturalnej – 77.354,41 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 54.354,41 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 410.440,91 zł w tym:

- realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Domu Ludowego w Mrocznie” – 350.000,00 zł
- inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 60.440,91 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan 539.000,00 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 149.000,00 zł w tym:

- utrzymania obiektów sportowych – 39.000,00 zł
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 66.200,00 zł
- pozostałej działalności (transport na zawody, nagrody) – 43.800,00 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 390.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mrocznie”

WÓJT

mgr Tomasz Szczępański

Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym na 2017 r.

010	Rolnictwo i łowiectwo	754 992,46	8 000,00	8 000,00	0,00
600	Transport i łączność	930 966,00	1 978 773,00	0,00	1 978 773,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 400,00	588 684,00	38 684,00	550 000,00
750	Administracja publiczna	74 809,00	353 373,00	53 373,00	300 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00	1 250,00	1 250,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	4 546 737,00	4 519 181,00	4 519 181,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 264 719,35	12 281 889,00	12 281 889,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	304 551,08	155 000,00	5 000,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna	9 189 962,00	461 932,00	461 932,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 500,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	9 935 213,00	9 935 213,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 479,27	25 000,00	25 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	RAZEM	28 449 578,16	30 483 295,00	27 329 522,00	3 153 773,00

WÓJT

mgr Tomasz Szczępański

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno na 2017 r.

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	754 992,46	8 000,00	8 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	754 992,46	8 000,00	8 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 292,46	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	930 966,00	1 978 773,00	0,00	1 978 773,00
	60016		Drogi publiczne gminne	930 966,00	1 978 773,00	0,00	1 978 773,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	0,00	1 978 773,00	0,00	1 978 773,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 966,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 400,00	588 684,00	38 684,00	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 400,00	588 684,00	38 684,00	550 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	8 684,00	8 684,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 809,00	353 373,00	53 373,00	300 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 809,00	33 373,00	33 373,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 809,00	33 373,00	33 373,00	0,00
75023		Urzędy gmin	24 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 962,00	1 250,00	1 250,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	1 250,00	1 250,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 962,00	1 250,00	1 250,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 546 737,00	4 519 181,00	4 519 181,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 169 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 078 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 376 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

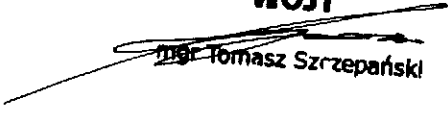
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 815 737,00	1 870 181,00	1 870 181,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 797 737,00	1 855 181,00	1 855 181,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 264 719,35	12 281 889,00	12 281 889,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 010 393,00	7 675 109,00	7 675 109,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 010 393,00	7 675 109,00	7 675 109,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 916 160,00	4 306 905,00	4 306 905,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 160,00	4 306 905,00	4 306 905,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 343,35	4 000,00	4 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 269,94	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 073,41	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 823,00	295 875,00	295 875,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 823,00	295 875,00	295 875,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 551,08	155 000,00	5 000,00	150 000,00
80101		Szkoły podstawowe	34 602,67	150 000,00	0,00	150 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	230,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 272,67	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 440,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 440,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	73 980,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	0,00	0,00	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
80110		Gimnazja	21 899,29	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 899,29	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	0,00		
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	12 889,12	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 889,12	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 189 962,00	461 932,00	461 932,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	17 480,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 480,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 648 990,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 643 990,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwes. z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 365,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 904 365,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 228,00	35 603,00	35 603,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 678,00	19 747,00	19 747,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 550,00	15 856,00	15 856,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 428,00	103 419,00	103 419,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 428,00	103 419,00	103 419,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	188 041,00	121 102,00	121 102,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 041,00	121 102,00	121 102,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 948,00	89 520,00	89 520,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 948,00	89 520,00	89 520,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	107 288,00	107 288,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 288,00	107 288,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	180 482,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 500,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 355,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 145,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	0,00	9 935 213,00	9 935 213,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	5 920 706,00	5 920 706,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	5 920 706,00	5 920 706,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 014 507,00	4 014 507,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 014 507,00	4 014 507,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 479,27	25 000,00	25 000,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	10 479,27	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 479,27	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
RAZEM:			28 449 578,16	30 483 295,00	27 329 522,00	3 153 773,00

WÓJT


mgr Tomasz Szczępański