

ZARZĄDZENIE NR 58.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać 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


Kazimierz Górski

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 58.2016
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 14 listopada 2016 roku

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19 680 418,00 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 19 403 682,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 276 736,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 22 923 343,00 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 19 403 996,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 3 519 347,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 242 925,00 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 500 000,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 742 925,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości – 115.000 zł,
2. rezerwę celową w wysokości – 58 434,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się:

1. dochody w kwocie 53 949,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie

- przeciwdziałania narkomanii w kwocie 53 949,00 zł,
2. dochody w kwocie 257 355,00 zł i wydatki w kwocie 257 355,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 332 465,00 zł i wydatki w kwocie 332 465,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 309 545,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 10. Plan dochodów w kwocie 107 964,00 zł i wydatków w kwocie 107 964,00 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego określa się w kwocie 1 500.000 zł.
- § 12. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w granicach kwot określonych w § 11,
 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. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT

Kazimierz Górski

Plan dochodów na 2017 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 290,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	610 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	610 023,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	642 863,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	903,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 592,00
750			Administracja publiczna	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 813 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 361,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 533 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 452 854,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 174,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 050,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	845 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	322 797,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 147,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 206,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 233,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 722,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 848,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 949,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 318 944,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400,00
758			Różne rozliczenia	6 446 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 252 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 252 862,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 968 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 968 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 542,00
801			Oświata i wychowanie	69 576,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 576,00
852			Pomoc społeczna	355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 420,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	333 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 355,00
bieżące razem:				12 633 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 736,00
majątkowe razem:				276 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864,00
852			Pomoc społeczna	28 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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,	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
855			Rodzina	6 721 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 025 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696 000,00
bieżące razem:				6 769 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			19 680 418,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2017 r.

 $z \, dn \dots\dots\dots$

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 360,00	115 360,00	115 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 058,00	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 276,00	21 276,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 784,00	33 784,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 008,00	58 008,00	58 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 243,00	76 243,00	76 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 665,00	94 665,00	94 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 575 972,00	425 584,00	425 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 483 051,00	342 643,00	342 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	146 643,00	146 643,00	146 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	82 921,00	82 921,00	82 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 521,00	80 521,00	80 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omnibusy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72005		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 201 635,00	2 161 635,00	2 059 760,00	1 499 262,00	560 498,00	0,00	101 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 342,00	98 342,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	96 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 421,00	96 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miasa i miast na prawach powiatu)	2 045 588,00	2 005 100,00	2 000 134,00	1 474 177,00	525 957,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 213,00	1 145 213,00	1 145 213,00	1 145 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozne	87 892,00	87 892,00	87 892,00	87 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 861,00	210 861,00	210 861,00	210 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 211,00	30 211,00	30 211,00	30 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Pieschowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 853,00	22 853,00	22 853,00	22 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 228,00	153 228,00	153 228,00	153 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 279,00	23 279,00	23 279,00	23 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 207,00	99 207,00	99 207,00	99 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 251,00	9 251,00	9 251,00	9 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 371,00	10 371,00	10 371,00	10 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	20 056,00	20 056,00	20 056,00	20 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	151 928,00	151 928,00	151 928,00	151 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 236,00	19 236,00	19 236,00	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	39 705,00	39 705,00	39 705,00	25 085,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 085,00	25 085,00	25 085,00	25 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 055,00	12 055,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 436,00	205 436,00	195 410,00	98 771,00	96 639,00	0,00	10 026,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412		Ochronicze straze pożarne	208 436,00	198 436,00	188 410,00	98 771,00	88 639,00	0,00	10 026,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 026,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozne	6 018,00	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 128,00	14 128,00	14 128,00	14 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatski bieżące	z tego:				Wydatski na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatski na programy finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski majątkowe	z tego:			
						wydatski	wynagrodzenia i skłaski od nich naliczane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań	dobosje na zadania bieżące					inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	19 800,00	19 800,00	19 800,00	14 362,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	19 800,00	19 800,00	19 800,00	14 362,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłaski na Fundusz Pracy	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sejmownictwa	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	28 200,00	28 200,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Skłaski na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Skłaski na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 721 000,00	6 721 000,00	141 255,00	131 821,00	9 434,00	0,00	6 579 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 025 000,00	4 025 000,00	60 375,00	57 555,00	2 820,00	0,00	3 984 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 984 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja hydrofornii w Łubach Kiertanach	50 000,00
600			Transport i łączność	1 150 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 408,00
			Dokumentacja na budowę polegająca na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych - Miastkowo ul. Spokojna, ul. Wąska	41 820,00
			Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych - Rydzewo Gozdy	44 588,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - Leopoldowo	1 064 000,00
720			Informatyka	28 000,00
	72095		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Przebudowa wieży INTERNET	28 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja na wykonanie fotowoltaiki na budynku UG	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dokumentacja na rozbudowę garażu OSP w Miastkowie	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 939,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Dokumentacja na rozbudowę oświetlenia drogowego Kraska, Łuby Kurki, Sulki, Rydzewo	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego - Gałkówka	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 116 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 939,00
			Budowa placów zabaw w Podosiu, siłownia w Czartorii, teren rekreacyjny w Tarnowie	20 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu	907 939,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
		Zakup ciągnika, kosiarki, pługa do odśnieżania, samochodu dostawczego do 3,5t (skrzyniowy)	189 000,00
Razem			2 660 347,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 362 925,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 862 925,00
Rozchody ogółem:			120 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Województwo Podlaskie	0	0	300 000,00
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	0	0	380 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie	318 000,00	0	0
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo	234 402,00	0	0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	29 000,00
900	90095	6230	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	0	0	150 000,00
926	92695	2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	6 000,00
Ogółem				552 402,00	0	865 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr....
Rady Gminy Miastkowo
z dnia.....

Fundusz Solecki na 2017 rok
Wysokość środków przypadających na sołectwa Gminy Miastkowo

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców na 30.06.2016r.	Wysokość funduszu w zł
1	Chojny – Naruszczyki	74	10 641,83
2	Czartoria	201	15 574,36
3	Drogoszewo, Osetno	397+21=418	24 002,38
4	Kaliszki	21	8 583,37
5	Korytki Leśne	41	9 360,15
6	Kraska	61	10 136,93
7	Kuleszka	177	14 642,23
8	Leopoldowo	89	11 224,41
9	Łuby – Kiertany	73	10 602,99
10	Łuby – Kurki	129	12 777,97
11	Miastkowo	1 100	38 838,80
12	Nowosiedliny	93	11 379,77
13	Podosie	121	12 467,25
14	Rybaki	119	12 389,58
15	Rydzewo	557	29 400,97
16	Rydzewo – Gozdy	76	10 719,51
17	Sosnowiec	81	10 913,70
18	Sulki	89	11 224,41
19	Tarnowo, Łubia	299+25=324	20 351,53
20	Zaruzie	426	24 313,09
OGÓŁEM		4 373	309 545,23 ~309 545,00

1. Dochody bieżące zrealizowane na dzień 31.12.2015r. - **16 766 701,96**
2. Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2015r. - **4 317**
(według danych GUS)
3. Kwota bazowa - **3 883,88**
4. Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2015r. - **4 373**
5. Dziesięciokrotność kwoty bazowej - **38 838,80**

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	3 594,00
801			Oświata i wychowanie	3 594,00
	80110		Gimnazja	3 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	107 964,00
801			Oświata i wychowanie	107 964,00
	80110		Gimnazja	3 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 370,00
			Wydatki	107 964,00
801			Oświata i wychowanie	107 964,00
	80110		Gimnazja	3 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 370,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 58.2016
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 14 listopada 2016 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

(w złotych)

Zakłada się że wykonanie dochodów ogółem za 2016 rok zamknie się kwotą 19 515 034,00 zł, a wykonane wydatki ogółem zamkną się kwotą 19 166 359,00 zł, a zatem nadwyżka budżetu w 2016 roku wyniesie 348 675,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pokrycie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego.

DOCHODY

Plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 19 680 418,00 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągniemy w roku 2016 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2017 rok. Planowane dochody są niższe w stosunku do 2016 roku z racji niższych wpływów z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz z tytułu braku dofinansowań na realizację inwestycji.

Proponuje się aby dochód w kwocie 19 680 418,00 osiągnąć w następujący sposób:

LEŚNICTWO

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 2 290.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z tytułu opłat za dostarczanie wody zaplanowano wpływ do budżetu kwoty 610 723,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wpływ do budżetu kwoty 9 500,00 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w kwocie 1 012 094,00 planuje się osiągnąć z następujących źródeł:

1. z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Tarnowie - 276 736,00 (planuje się sprzedać lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły podstawowej),
2. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 91 592,00,
3. z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – 642 863,00,

4. użytkowanie wieczyste - 903,00.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w wysokości 20 850,00 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

1. prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń – 1 000,00,
2. dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych - 50,00,
3. dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych - 19 800,00.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 864,00 jako dotację na aktualizację rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat określony został łączną kwotą 3 813 147,00. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

I. Przewidujemy wpływ 1 323 344,00 z tytułu:

1. podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 318 944,00,
2. podatku dochodowego od osób prawnych - 4 400,00.

II. Z podatków od osób prawnych winniśmy uzyskać dochód w wysokości 1 533 340,00 na który złożą się:

1. podatek od nieruchomości – 1 452 854,00,
2. podatek rolny – 1 174,00,
3. podatek leśny – 70 050,00,
4. podatek od środków transportowych - 9 112,00,
5. koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 150.

III. Z podatków od osób fizycznych przewidujemy wpływ kwoty 846 444,00 z tytułu:

1. podatku od nieruchomości – 322 797,00,
2. podatku rolnego – 183 147,00,
3. podatku leśnego – 54 206,00,
4. podatku od środków transportowych – 157 233,00,
5. karty podatkowej - 1 361,00,

6. podatku od spadków i darowizn – 15 700,00,
7. z podatku od czynności cywilnoprawnych - 106 000,00
8. kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat - 6 000,00.

IV. Z opłat przewidujemy wpływ kwoty 110 019,00 z tytułu:

1. opłaty skarbowej - 19 722,00,
2. opłaty targowej - 500,
3. opłaty eksploatacyjnej - 35 848,00,
4. opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 53 949,00.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody określone zostały łączną kwotą 6 446 754,00, na które złożą się:

1. subwencja na zadania oświatowe – 4 252 862,00,
2. subwencja wyrównawcza - 1 968 350,00,
3. subwencja równoważąca – 192 542,00,
4. odsetki od lokat terminowych - 33 000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 69 576,00 na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

POMOC SPOŁECZNA

Dochód w wysokości 383 200,00 planuje się uzyskać w następujący sposób:

1. dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 28 200,
2. dotacje celowe Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie opieki społecznej – 355 000,00.

RODZINA

Zaplanowano dochód w wysokości 6 721 000,00z tytułu:

1. dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze) - 4 025 000,00,
2. dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 2 696 000,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano uzyskać dochód w kwocie 590 420,00 z tytułu:

1. opłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku za korzystanie ze środowiska – 257 355,00,

2. opłat za odpady – 332 465,00,

3. pozostałych opłat – 600,00.

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków określony został kwotą 22 923 343,00, a więc są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 3 242 925,00. Różnica ta stanowi deficyt budżetu, który planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych oraz planowanym kredytem.

Kwotę 22 923 343,00 planuje się wydatkować w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponuje się wydatkowanie kwoty 90 046,00, w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 45 842,00 na:

1. przeglądy hydroforni - 456,00,
2. rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja hydrofornii w Łubach Kiertanach – 50 000,00,
3. wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 4 204,00,
4. dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - 29 000,00,
5. utylizacja zwierząt padłych - 6 386,00.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem wody i utrzymaniem hydrofornii zaplanowano wydatki w kwocie 418 875,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przebudowę, rozbudowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych zaplanowano kwotę 2 255 972,00. Zaplanowane kwoty przeznacza się na:

1. bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 342 643,00 w tym z funduszu sołeckiego – 44 082,00 i zmiana oznakowania dróg - 20 000,00
2. bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych finansowanych z funduszu sołeckiego – 82 921,00,
3. przebudowę i rozbudowę dróg gminnych – 1 150 408,00 (przebudowa drogi we wsi Leopoldowo oraz opracowanie dokumentacji na rozbudowę dróg gminnych - ul. Wąska, Spokojna w Miastkowie oraz droga we wsi Rydzewo Gozdy),
4. dotacja dla Województwa Podlaskiego na budowę chodnika w Miastkowie ul.

Nowogrodzka - 300 000,00,

5. dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na remont drogi do Czartorii i Tarnowa oraz na budowę chodnika w Miastkowie ul.Cendrowizna - 380 000,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na podziały, okazanie granic i wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów przeznacza się kwotę 12 500,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo oraz opracowanie strategii gminy przeznacza się kwotę 40.000.

CMENTARZE

Na remont ogrodzenia na cmentarzu wojennym w Czartorii zaplanowano kwotę 5 000,00.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z przebudową masztu zaplanowano kwotę 28 000,00 .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z administracją publiczną wymagają zabezpieczenia kwoty 2 221 435,00, w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 20 000,00 na:

1. pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone – 19 800,00 (dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),
2. wydatki Urzędu Gminy – 2 045 588,00, w tym: zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania - 20 000,00 i opracowanie dokumentacji na fotowoltaikę - 20 000,00;
2. wydatki Rady Gminy – 98 342,00,
3. wydatki z tytułu promocji gminy - 18 000,00,
4. wydatki związane z poborem podatków - 39 705,00, w tym: składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków - 1 112,00.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację rejestrów wyborców przeznacza się kwotę 864,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy zaplanowano kwotę 215 436,00, w tym:

1. dokumentacja na rozbudowę strażnicy w Miastkowie – 10 000,00,
2. dokumentacja na konserwację zbiornika p.poż w Łubach Kurkach - 7 000,00.

OBSŁUGA DŁUGU

Planujemy kwotę 8 400,00 na spłatę odsetek od kredytów.

ROŻNE ROZLICZENIA

Na rezerwę planujemy środki w wysokości 173 434,00, w tym na:

1. rezerwę ogólną - 115 000,00
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 58 434,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania określone zostały łączną kwotą 6 285 137,00, w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 5 513,00. Zaplanowane kwoty przeznacza się na utrzymanie:

1. szkół podstawowych - 3 158 614,00, w tym: budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Rydzewie - 200 000,00 i modernizacja pracowni komputerowej w szkole w Rydzewie - 30 000,00,
2. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych –401 507,00,
3. na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach – 47 877,00,
4. na utrzymanie gimnazjum – 1 749 689,00,
5. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 514 862,00,
6. na wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli - 26 879,00,
7. na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy – 351 636,00,
8. na zakup usług dla poratowania zdrowia dla nauczycieli – 4 000,00,
9. na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół - 30 073,00.

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii przeznacza się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 53 949,00.

POMOC SPOŁECZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1 041 447,00. Analiza wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

1. odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 170 574,00,
2. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.000,
3. na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 89 000,00,

4. na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznacza się kwotę 174 000,00, w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 124 000,00,
5. na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 40 000,00, w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - kwota 27 000,00,
6. na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę - 10 000,00,
7. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 449 373,00 w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 76 200,00 i środki własne – 373 173,00,
8. na dożywianie uczniów w szkołach kwota - 99 000,00, w tym wkład własny 55 000,00 oraz dotacja 54 000,00,
9. na organizację prac społecznie użytecznych zabezpiecza się kwotę 4 500,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wymagają zabezpieczenia kwoty 198 622,00, która zostanie przeznaczona na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej kwota - 180 212,00,
2. wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 9 110,00 (środki własne),
3. wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce - 9 300,00.

RODZINA

Wydatki związane z pomocą państwa w zakresie wychowania dzieci wymagają zabezpieczenia środków w kwocie 6 733 000,00, która zostanie przeznaczona na:

1. wypłatę świadczeń wychowawczych - 4 025 000,00,
2. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń przeznacza się kwotę 2 696 000,00, pochodzącą z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
3. pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 12 000,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2017 rok zaplanowano - 2 559 218,00 w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 185 000,00. Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. gospodarki odpadami - 332 465,00,
2. oświetlenia ulicznego, konserwacji, a także jego modernizacji, opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego (Kraska, Łuby Kurki, Sulki, Rydzewo) i rozbudowa oświetlenia (Gałkówka) - 226 232,00,
3. wycinki drzew, odłowu bezpańskich psów, akcji „Sprzątanie świata” – 30 000,00,
4. utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, remont chodników, mostków, przystanków oraz budynków komunalnych, zakupu nawozów, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek, opału do budynków komunalnych – 491 040,00, w tym zakup przystanków autobusowych do Rydzewa - 15 000,
5. budowa placu zabaw, siłowni i terenu rekreacyjnego, wykonanie ogrodzenia działek – 202 542,00, w tym z funduszu sołeckiego – 182 542,00,

6. budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu – 907 939,00,
7. zakup ciągnika, kosiarki, pługa do odśnieżania i samochodu dostawczego do 3,5t (skrzyniowy) - 189 000,00,
8. zakup tablic informacyjnych do sołectw - 30 000,00,
9. dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych - 150 000,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przeznacza się kwotę 318 000,00, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie przeznacza się kwotę 234 402,00 jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

KULTURA FIZYCZNA

Na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży pozaszkolnej proponuje się zabezpieczyć kwotę – 29 606,00 w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 1 000,00. Zaplanowane kwoty przeznacza się :

1. zakup energii elektrycznej – 8 741,00,
2. zakup usług, nawozów i środków do utrzymania nawierzchni boisk - 7 490,00,
3. utrzymanie płyty boisk sportowych, przewóz na zawody sportowe – 7 375,00,
4. dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 6 000,00.

WÓJT

Kazimierz Górski