

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.94.2015**

**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 6 listopada 2015 r.

**w sprawie: projektu budżetu gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 . poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XII/116/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012r. zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

## **Projekt**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Augustów**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 20.089.711 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.243.757zł,
- majątkowe w wysokości 845.954zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

### **§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 19.241.544 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.632.722 zł,
- majątkowe w wysokości 1.608.822 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

### **§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 180.999 zł,
- celową w wysokości - 40.001 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

### **§ 4**

1.Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

### **§ 5**

Nadwyżkę budżetu w wysokości 848.167 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 848.167zł.

### **§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 848.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

### **§ 7**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;

### **§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 58.475 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.475 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 500.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 543.800zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 412.001,37zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.370,01 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.248,83zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.466,23zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.844,58zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.111,00zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.584,63zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.087,87zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.259,01zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.768,72zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.617,01zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.803,86zł
12. sołectwo Jezioraki kwotę 15.452,34zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.754,84 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.590,00zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.360,77.zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.259,00zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.676,00zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.192,40zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.456,05zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.574,45zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.610,00zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.666,97zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.643,84zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.508,78zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.363,53zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.228,45zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.788,14zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.259,01zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.814,98zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.843,64zł
31. sołectwa Komaszówka kwotę 8.466,23zł
32. sołectwa Uścianki kwotę 8.199,81 zł
33. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.452,34zł
34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.126,72zł
35. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.551,33zł.

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

## § 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
2. a) 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,

- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

.....

**Dochody budżetu gminy na rok 2016**Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan na 2016 rok	z tego		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>			0,00%
	90095		Pozostała działalność	21 600,00	0,00			0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	21 600,00	0,00			0,00%
<b>Razem:</b>				21 600,00	0,00			0,00%

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan na 2016 rok	z tego		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>419 744,00</b>	<b>,00</b>			0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 744,00	,00			0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 744,00	,00			0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>43 194,02</b>	<b>,00</b>			0,00%
	63095		Pozostała działalność	43 194,02	,00			0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 194,02	,00			0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>243 280,00</b>	<b>,00</b>			0,00%
	72095		Pozostała działalność	243 280,00	,00			0,00%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 108,00	,00			0,00%

		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 172,00	,00			0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>,00</b>			0,00%
	74512		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	,00			0,00%
		<b>2710</b>	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>5 000,00</b>	<b>,00</b>			0,00%
<b>Razem:</b>				711 218,02	0,00			0,00%

Rodzaj:            **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan na 2016 rok	z tego		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 884,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>		2,17%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 084,00	0,00			0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 084,00	0,00			0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	<b>1 800,00</b>		100,00%
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>112 954,00</b>	<b>532 440,00</b>		<b>532 440,00</b>	471,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	112 954,00	532 440,00		532 440,00	471,38%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	112 954,00	532 440,00		532 440,00	471,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 038,00</b>	<b>92 346,00</b>	<b>92 346,00</b>		91,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 038,00	92 346,00	92 346,00		91,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 346,00	18 346,00	18 346,00		100,00%
		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	70 000,00	74 000,00	74 000,00		105,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 692,00	0,00			0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 093,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		0,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 917,00	0,00			0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 917,00	0,00			0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 976,00	0,00			0,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 976,00	0,00			0,00%
	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00		100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 294,00	0,00			0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00			0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 212,00	0,00			0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 653,00	0,00			0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 010,00	0,00			0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 819,00	0,00			0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 600,00	0,00			0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 156 366,00</b>	<b>4 344 232,00</b>	<b>4 344 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,52%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00		100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 082 400,00	1 266 500,00	1 266 500,00		117,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	900 000,00	900 000,00		104,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 500,00	1 500,00		107,14%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	334 000,00	334 000,00		175,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00		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	1 638 600,00	1 477 500,00	1 477 500,00		90,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	350 000,00	350 000,00		92,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00	969 000,00	969 000,00		87,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	27 000,00	27 000,00		103,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	48 000,00	48 000,00		123,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100,00	1 000,00	1 000,00		90,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 610,00	87 175,00	87 175,00		90,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	0,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	58 475,00	58 475,00		99,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 610,00	8 700,00	8 700,00		241,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 338 656,00	1 512 957,00	1 512 957,00		113,02%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 338 656,00	1 512 957,00	1 512 957,00		113,02%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 339 168,46</b>	<b>11 832 837,00</b>	<b>11 832 837,00</b>	<b>0,00</b>	104,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 208 981,00	6 234 853,00	6 234 853,00		100,42%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 208 981,00	6 234 853,00	6 234 853,00		100,42%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 879 449,00	5 364 699,00	5 364 699,00		109,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 879 449,00	5 364 699,00	5 364 699,00		109,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 287,46	15 000,00	15 000,00		12,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 093,00	15 000,00	15 000,00		51,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 381,60	0,00			0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 812,86	0,00			0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 451,00	218 285,00	218 285,00		164,80%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 451,00	218 285,00	218 285,00		164,80%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 484,00</b>	<b>549 374,00</b>	<b>235 860,00</b>	<b>313 514,00</b>	152,82%
	80101		Szkoły podstawowe	158 080,00	358 614,00	45 100,00		226,86%



	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	52 000,00	44 000,00	44 000,00		84,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 100,00	1 100,00		101,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00			0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	313 514,00	0,00	313 514,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 000,00	0,00			0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 567,00	101 790,00	101 790,00		101,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 567,00	101 790,00	101 790,00		101,22%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 567,00	88 740,00	88 740,00		88,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 567,00	88 740,00	88 740,00		88,24%
	80110	Gimnazja	150,00	150,00	150,00		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00		100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	80,00	80,00		66,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	80,00	80,00		66,67%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00			0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00			0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>506 796,00</b>	<b>317 800,00</b>	<b>317 800,00</b>		62,71%
	85206	Wspieranie rodziny	45 000,00	0,00			0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	0,00			0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 807,00	100,00	100,00		1,72%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82,00	0,00			0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00			0,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	100,00	100,00		10,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	725,00	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.	7 465,00	5 000,00	5 000,00		66,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 465,00	5 000,00	5 000,00		66,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 780,00	77 000,00	77 000,00		58,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 780,00	77 000,00	77 000,00		58,88%
	85216		Zasiłki stałe	82 250,00	53 000,00	53 000,00		64,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 250,00	53 000,00	53 000,00		64,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 725,00	89 000,00	89 000,00		82,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 725,00	89 000,00	89 000,00		82,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	126 069,00	92 000,00	92 000,00		72,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 069,00	92 000,00	92 000,00		72,98%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 725,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 725,00	0,00			0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00			0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 725,00	0,00			0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 827 120,00</b>	<b>511 500,00</b>	<b>511 500,00</b>		<b>27,99%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	480 000,00	500 000,00	500 000,00		104,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	500 000,00	500 000,00		104,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 335 620,00	0,00			0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 705,00	0,00			0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 332 915,00	0,00			0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 000,00		100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	500,00		100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	500,00		100,00%
<b>Razem:</b>				<b>18 871 922,46</b>	<b>18 182 529,00</b>	<b>17 336 575,00</b>	<b>845 954,00</b>	<b>96,35%</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan na 2016 rok	z tego		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>804 864,55</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>		0,00%
	01095		Pozostała działalność	804 864,55	,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) ustawami	804 864,55	,00			0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 074,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>		105,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 074,00	33 800,00	33 800,00		105,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 074,00	33 800,00	33 800,00		105,38%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 566,00</b>	<b>1 382,00</b>	<b>1 382,00</b>		2,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 382,00	1 382,00		117,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181,00	1 382,00	1 382,00		117,02%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 903,00	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) ustawami	26 903,00	0,00			0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 225,00	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) ustawami	17 225,00	0,00			0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 257,00	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) ustawami	14 257,00	0,00			0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 017,66</b>	<b>0,00</b>			0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 393,23	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) ustawami	26 393,23	0,00			0,00%
	80110		Gimnazja	21 624,43	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) ustawami	21 624,43	0,00			0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 128 811,00</b>	<b>1 872 000,00</b>	<b>1 872 000,00</b>		87,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 624,00	1 830 000,00	1 830 000,00		88,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 069 624,00	1 830 000,00	1 830 000,00		88,42%
	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.	5 411,00	3 000,00	3 000,00		55,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 411,00	3 000,00	3 000,00		55,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	39 000,00	39 000,00		75,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00	39 000,00	39 000,00		75,29%
	85295		Pozostała działalność	1 976,00	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) ustawami	1 976,00	0,00			0,00%
<b>Razem:</b>				<b>3 073 333,21</b>	<b>1 907 182,00</b>	<b>1 907 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,06%</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>22 678 073,69</b>	<b>20 089 711,00</b>	<b>19 243 757,00</b>	<b>845 954,00</b>	<b>88,59%</b>

<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>20.089.711,00zł</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>845.954,00zł</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	845.954,00zł
- dochody 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	313.514,00zł
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>19.243.757,00zł</b>
w tym:	
- dochody 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	0,00zł

**Wydatki budżetu gminy na rok 2016**Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan na 2016 rok	z tego		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	29 520,00	0,00			<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	0,00			<b>0,00%</b>
<b>Razem:</b>				29 520,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan na 2016 rok	z tego		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>792 566,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 656,00	0,00			<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 745,00	0,00			<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 911,00	0,00			<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>225 910,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 910,00	0,00			<b>0,00%</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>43 194,02</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	43 194,02	0,00			<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 194,02	0,00			<b>0,00%</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>137 249,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 249,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 291,00	0,00			<b>0,00%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 522,00	0,00			<b>0,00%</b>
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 289,00	0,00			<b>0,00%</b>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 875,00	0,00			<b>0,00%</b>

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 081,00	0,00			0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 191,00	0,00			0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 600,00	0,00			0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00			0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 100,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>139,37%</b>
	80104		Przedszkola	86 100,00	120 000,00	120 000,00		139,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 100,00	120 000,00	120 000,00		139,37%
<b>Razem:</b>				1 066 709,02	120 000,00	120 000,00	0,00	11,25%

Rodzaj:            **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan na 2016 rok	z tego		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 002,00</b>	<b>75 402,00</b>	<b>75 402,00</b>		<b>42,12%</b>
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 002,00	31 002,00	31 002,00		23,67%
		4430	Różne opłaty i składki	31 002,00	31 002,00	31 002,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	19 400,00	19 400,00		84,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	19 400,00	19 400,00		84,35%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 454 746,00</b>	<b>1 593 226,00</b>	<b>520 500,00</b>	<b>1 072 726,00</b>	<b>109,52%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 454 746,00	1 593 226,00	520 500,00	1 072 726,00	109,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 620,00	25 500,00	25 500,00		73,66%
		4270	Zakup usług remontowych	322 940,00	325 000,00	325 000,00		100,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 136,00	170 000,00	170 000,00		60,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	0,00			0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 670,00	1 072 726,00		1 072 726,00	131,68%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 065,00</b>	<b>46 910,00</b>	<b>37 320,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>146,30%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 065,00	46 910,00	37 320,00		146,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 889,00	35 318,00	35 318,00		209,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	2 000,00		57,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00		100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 674,00	9 590,00		9 590,00	82,15%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>27,27%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	30 000,00	30 000,00		27,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00			0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	30 000,00	30 000,00		27,65%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		
	72095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 065 802,00</b>	<b>2 124 345,00</b>	<b>2 024 345,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102,83%</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	62 700,00	62 700,00		110,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	58 200,00	58 200,00		114,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	3 000,00		66,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 797 942,00	1 881 245,00	1 781 245,00	100 000,00	104,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 000,00	5 000,00		80,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 531,00	1 180 000,00	1 180 000,00		106,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	84 300,00	84 300,00		109,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 469,00	207 000,00	207 000,00		104,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 360,00	20 360,00		96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 500,00	4 500,00		56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	42 000,00	42 000,00		115,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	23 000,00		92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 000,00	16 000,00		266,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	700,00		28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	114 500,00	114 500,00		97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 320,00	11 000,00	11 000,00		89,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 120,00	12 000,00	12 000,00		74,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 000,00	26 000,00		96,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	23 885,00	23 885,00		100,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	10 000,00		83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 980,00	2 000,00	2 000,00		8,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	1 000,00	1 000,00		113,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 000,00	1 000,00		21,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00			0,00%
	75095		Pozostała działalność	187 880,00	178 400,00	178 400,00		94,95%



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	21 600,00	21 600,00		85,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	35 000,00	35 000,00		92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	7 800,00	7 800,00		84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 000,00	10 000,00		92,59%
		4430	Różne opłaty i składki	98 200,00	100 000,00	100 000,00		101,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 000,00	1 000,00		28,57%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 694,00</b>	<b>252 697,00</b>	<b>214 836,00</b>	<b>37 861,00</b>	<b>73,10%</b>
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	0,00			0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00			0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 494,00	251 497,00	213 636,00	37 861,00	73,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 750,00	30 000,00	30 000,00		116,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 834,00	8 442,00	8 442,00		107,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 960,00	49 270,00	49 270,00		109,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 515,00	71 671,00	71 671,00		109,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 344,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 872,00	0,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	10 000,00		125,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 752,00	14 453,00	14 453,00		56,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00		60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 622,00	11 000,00	11 000,00		103,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	800,00	800,00		94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	14 378,00	15 000,00	15 000,00		104,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 615,00	37 861,00		37 861,00	93,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 190,00	0,00			0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 819,00	0,00			0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943,00	0,00			0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>76,47%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	130 000,00	130 000,00		76,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	130 000,00	130 000,00		76,47%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>	221 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	221 000,00	221 000,00		
		4810	Rezerwy	0,00	221 000,00	221 000,00		

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 662 678,00</b>	<b>10 123 115,00</b>	<b>9 734 470,00</b>	<b>388 645,00</b>	<b>104,77%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 504 864,00	5 865 891,00	5 497 050,00	368 841,00	<b>106,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 425,00	273 186,00	273 186,00		<b>103,71%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	0,00	0,00		<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 536,00	3 284 121,00	3 284 121,00		<b>105,48%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 200,00	271 889,00	271 889,00		<b>104,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 955,00	642 684,00	642 684,00		<b>104,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 916,00	92 083,00	92 083,00		<b>113,80%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	8 800,00	8 800,00		<b>139,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 500,00	388 400,00	388 400,00		<b>126,31%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	700,00	700,00		<b>15,73%</b>
		4260	Zakup energii	36 500,00	37 000,00	37 000,00		<b>101,37%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	260 167,00	260 000,00	260 000,00		<b>99,94%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 411,00	4 900,00	4 900,00		<b>111,09%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 111,00	24 000,00	24 000,00		<b>62,97%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	9 700,00	9 700,00		<b>99,49%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 950,00	1 950,00		<b>84,78%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9 878,00	10 900,00	10 900,00		<b>110,35%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 162,00	186 737,00	186 737,00		<b>100,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 603,00	0,00		0,00	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 514,00		313 514,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 327,00		55 327,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00		0,00	<b>0,00%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 295,00	535 694,00	535 694,00		<b>97,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 960,00	32 682,00	32 682,00		<b>90,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 490,00	364 972,00	364 972,00		<b>96,68%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 356,00	33 208,00	33 208,00		<b>109,40%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 277,00	72 748,00	72 748,00		<b>97,94%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 086,00	10 425,00	10 425,00		<b>103,36%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 126,00	21 659,00	21 659,00		<b>93,66%</b>
	80104		Przedszkola	2 000,00	0,00			<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00			<b>0,00%</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 518,00	340 814,00	340 814,00		<b>118,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 988,00	22 434,00	22 434,00		<b>118,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 038,00	233 676,00	233 676,00		<b>121,68%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 081,00	15 144,00	15 144,00		<b>115,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 418,00	45 350,00	45 350,00		<b>118,04%</b>

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 837,00	6 499,00	6 499,00		<b>111,34%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 666,00	17 711,00	17 711,00		<b>113,05%</b>
80110		Gimnazja	2 059 193,00	2 130 482,00	2 110 678,00	19 804,00	<b>103,46%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 058,00	98 180,00	98 180,00		<b>100,12%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	0,00	0,00		<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 540,00	1 322 200,00	1 322 200,00		<b>103,41%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 468,00	109 395,00	109 395,00		<b>100,85%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 118,00	254 974,00	254 974,00		<b>102,35%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 477,00	36 532,00	36 532,00		<b>102,97%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00		<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 852,00	167 750,00	167 750,00		<b>110,47%</b>
	4260	Zakup energii	19 000,00	20 000,00	20 000,00		<b>105,26%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	13 980,00	10 000,00	10 000,00		<b>71,53%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00	10 000,00	10 000,00		<b>48,12%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00		<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	700,00	700,00		<b>127,27%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 400,00	6 400,00		<b>103,23%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 170,00	69 147,00	69 147,00		<b>98,54%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 850,00	19 804,00	0,00	19 804,00	<b>4,13%</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 850,00	480 000,00	480 000,00		<b>100,03%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	479 850,00	480 000,00	480 000,00		<b>100,03%</b>
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	402 990,00	423 487,00	423 487,00		<b>105,09%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 200,00	1 200,00		<b>82,76%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 800,00	288 700,00	288 700,00		<b>107,01%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	22 882,00	22 882,00		<b>99,70%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 864,00	51 930,00	51 930,00		<b>106,27%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 001,00	5 000,00	5 000,00		<b>71,42%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 000,00	8 000,00		<b>106,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 000,00	6 000,00		<b>91,19%</b>
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00		<b>100,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	400,00	400,00		<b>85,11%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		<b>100,00%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00		<b>100,00%</b>
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00		<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00		<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00		<b>100,00%</b>

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 525,00	6 525,00	6 525,00		<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00		<b>100,00%</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 122,00	48 791,00	48 791,00		<b>211,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	8 791,00	8 791,00		<b>205,78%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 510,00	20 000,00	20 000,00		<b>235,02%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 340,00	20 000,00	20 000,00		<b>193,42%</b>
	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	18 296,00	16 682,00	16 682,00		<b>91,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	0,00	0,00		<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 141,00	12 876,00	12 876,00		<b>85,04%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	931,00	931,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,00	2 362,00	2 362,00		<b>90,05%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	340,00	340,00		<b>93,15%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	173,00	173,00		
	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	210 654,00	159 743,00	159 743,00		<b>75,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 185,00	480,00	480,00		<b>7,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 024,00	124 596,00	124 596,00		<b>73,28%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 839,00	7 839,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 124,00	22 732,00	22 732,00		<b>75,46%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 321,00	3 260,00	3 260,00		<b>75,45%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	836,00	836,00		
	80195		Pozostała działalność	122 896,00	121 531,00	121 531,00		<b>98,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00		<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 884,00	48 791,00	48 791,00		<b>104,07%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,00	8 344,00	8 344,00		<b>104,07%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	1 196,00	1 196,00		<b>104,09%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	4 000,00		<b>57,14%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 975,00	54 500,00	54 500,00		<b>100,97%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 805,00</b>	<b>58 475,00</b>	<b>58 475,00</b>		<b>80,32%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00		<b>75,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	1 700,00	1 700,00		<b>566,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 800,00	2 800,00		<b>560,00%</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 805,00	52 475,00	52 475,00		<b>84,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 062,00	2 062,00		<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	17 700,00	17 700,00		<b>90,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,00	5 700,00	5 700,00		<b>98,99%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 653,00	1 653,00		<b>330,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 805,00	22 800,00	22 800,00		<b>74,01%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580,00	1 600,00	1 600,00		<b>101,27%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	500,00		<b>250,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	460,00	460,00		<b>35,38%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 064 281,00</b>	<b>935 099,00</b>	<b>935 099,00</b>		<b>87,86%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00		<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		<b>100,00%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	104 029,00	70 099,00	70 099,00		<b>67,38%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 321,00	5 321,00		<b>103,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	758,00	758,00		<b>103,13%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 008,00	30 900,00	30 900,00		<b>47,53%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	33 120,00	33 120,00	33 120,00		<b>100,00%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381,00	0,00			<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 616,00	0,00			<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00			<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 613,00	0,00			<b>0,00%</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82,00	0,00			<b>0,00%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 465,00	5 000,00	5 000,00		<b>66,98%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 465,00	5 000,00	5 000,00		<b>66,98%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 280,00	107 000,00	107 000,00		<b>68,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	153 780,00	104 500,00	104 500,00		<b>67,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		<b>100,00%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		<b>100,00%</b>
	85216		Zasiłki stałe	82 250,00	53 000,00	53 000,00		<b>64,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	82 250,00	53 000,00	53 000,00		<b>64,44%</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 255,00	358 000,00	358 000,00		<b>96,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 848,00	2 078,00	2 078,00		<b>72,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 437,00	215 491,00	215 491,00		<b>95,17%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 306,00	21 404,00	21 404,00		<b>105,41%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 047,00	42 995,00	42 995,00		<b>102,25%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 982,00	6 118,00	6 118,00		<b>102,27%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12 780,00	12 780,00		<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 000,00	5 000,00		<b>92,59%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 165,00	9 000,00	9 000,00		<b>88,54%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 310,00	4 794,00	4 794,00		<b>90,28%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060,00	20 060,00	20 060,00		<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 070,00	6 430,00	6 430,00		<b>70,89%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00		<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	9 560,00		<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	1 740,00		<b>100,00%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 998,00	20 000,00	20 000,00		<b>125,02%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	2 940,00	2 940,00		<b>135,23%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	17 060,00	17 060,00		<b>123,41%</b>
	85295		Pozostała działalność	319 623,00	319 000,00	319 000,00		<b>99,81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	161 069,00	127 000,00	127 000,00		<b>78,85%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	158 554,00	192 000,00	192 000,00		<b>121,09%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 725,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>		<b>19,09%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 725,00	24 000,00	24 000,00		<b>19,09%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	113 470,00	24 000,00	24 000,00		<b>21,15%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 255,00	0,00			<b>0,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 407 855,00</b>	<b>745 293,00</b>	<b>745 293,00</b>		<b>30,95%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	432 000,00	475 800,00	475 800,00		<b>110,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	474 000,00	474 000,00		<b>109,98%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 800,00		<b>180,00%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	2 670,00	2 670,00		<b>76,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 670,00	2 670,00		<b>76,29%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 680 144,00	0,00			<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00			<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 915,00	0,00			<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 229,00	0,00			<b>0,00%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 240,00	61 088,00	61 088,00		<b>83,41%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	73 240,00	61 088,00	61 088,00		<b>83,41%</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 891,00	187 755,00	187 755,00		88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894,00	3 000,00	3 000,00		27,54%
		4260	Zakup energii	146 000,00	148 000,00	148 000,00		101,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 695,00	10 000,00	10 000,00		175,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 035,00	26 755,00	26 755,00		190,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 267,00	0,00			0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	500,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 480,00	17 480,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	17 480,00	17 480,00		265,65%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>859 409,00</b>	<b>815 800,00</b>	815 800,00		<b>94,93%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 409,00	455 800,00	455 800,00		90,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 409,00	449 000,00	449 000,00		90,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 800,00	6 800,00		97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00			0,00%
	92116		Biblioteki	354 000,00	360 000,00	360 000,00		101,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 000,00	360 000,00	360 000,00		101,69%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00			0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00			0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00			0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 400,00</b>	<b>37 000,00</b>	37 000,00		<b>98,93%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 400,00	1 000,00	1 000,00		71,43%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 000,00	1 000,00		71,43%
<b>Razem:</b>				18 587 462,00	17 214 362,00	15 605 540,00	1 608 822,00	<b>92,61%</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan na 2016 rok	z tego		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>804864,55</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	804864,55	0			<b>0,00%</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4745	0			0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,4	0			0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10225,26	0			0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	789082,89	0			0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 074,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>		<b>105,38%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 074,00	33 800,00	33 800,00		105,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 074,00	25 000,00	25 000,00		99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 000,00	4 000,00		57,14%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 566,00</b>	<b>1 382,00</b>	<b>1 382,00</b>		<b>2,32%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 382,00	1 382,00		117,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	198,00	198,00		114,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 156,00	1 156,00		114,68%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 903,00	0,00			0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 480,00	0,00			0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	0,00			0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,56	0,00			0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	0,00			0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,80	0,00			0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,04	0,00			0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 225,00	0,00			0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 320,00	0,00			0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	0,00			0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00			0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,20	0,00			0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,10	0,00			0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 257,00	0,00			0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	0,00			0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	0,00			0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00			0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957,72	0,00			0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	419,58	0,00			0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 017,66	0,00			0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 393,23	0,00			0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 131,93	0,00			0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261,30	0,00			0,00%
	80110		Gimnazja	21 624,43	0,00			0,00%



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 410,33	0,00			0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	214,10	0,00			0,00%	
852			Pomoc społeczna	2 128 811,00	1 872 000,00	1 872 000,00		87,94%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 624,00	1 830 000,00	1 830 000,00		88,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 442,00	1 752 100,00	1 752 100,00		91,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 596,00	49 937,00	49 937,00		102,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	26 246,00	26 246,00		26,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	377,00	377,00		5,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		100,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	926,00	840,00	840,00		90,71%	
		4580	Pozostałe odsetki	280,00	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.	5 411,00	3 000,00	3 000,00		55,44%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 411,00	3 000,00	3 000,00		55,44%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	39 000,00	39 000,00		75,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	39 000,00	39 000,00		75,29%	
	85295		Pozostała działalność	1 976,00	0,00			0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00			0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	0,00			0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	0,00			0,00%	
Razem:				3 073 333,21	1 907 182,00	1 907 182,00		62,06%	
Wydatki razem				22 757 024,23	19 241 544,00	17 632 722,00	1 608 822,00	84,55%	

## Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, 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
Wydatki razem:	19241544	17632722	13904082	9500745	4403337	989000	2609640	0	0	130000	1608822	1608822	368841	0

### Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 072 726,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 726,00
			Opracowanie dokumentacji na nawierzchnię asfaltową drogi gminnej we wsi Chomontowo	7 845,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną nr 102627B Rutki Stare - Biernatki i drogę gminną 102629B Rutki Stare - Ginie	1 064 881,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 590,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,00
			Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i boiska w Kolnicy BSD	9 590,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 861,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 861,00
			Termoizolacja budynku OSP Topiłówka	14 844,00
			Ułożenie kostki przy Izbie Regionalnej w Rutkach	23 017,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>388 645,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	368 841,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 514,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	313 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 327,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	55 327,00
	80110		Gimnazja	19 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 804,00
			Wykonanie oświetlenia przy Gimnazjum w Janówce	19 804,00
<b>Razem</b>				<b>1 608 822,00</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	Poniesione do końca 2015 roku	Plan na 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			1 734 318,00	55 675,00	368 841,00	313 514,00	55 327,00	1 309 802,00	1 113 332,00	196 470,00
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	801, 80101, 6057, 6059	1 734 318,00	55 675,00	368 841,00	313 514,00	55 327,00	1 309 802,00	1 113 332,00	196 470,00
Razem:			1 734 318,00	55 675,00	368 841,00	313 514,00	55 327,00	1 309 802,00	1 113 332,00	196 470,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>848 167,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

## Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>0490</b>	<b>500 000,00</b>

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>750</b>			<b>68 000,00</b>
	75023		68 000,00
		4010	52 830,00
		4040	4 051,00
		4110	9 726,00
		4120	1 393,00
<b>900</b>			<b>475 800,00</b>
	90002		475 800,00
		4300	474 000,00
		4700	1 800,00
<b>Razem</b>			<b>543 800,00</b>

**Dotacje udzielone w 2016 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80104	Miasto Augustów			120 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	449 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	360 000,00		0,00
<b>Razem</b>			<b>809 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			25 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>809 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>

## **Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2016 rok**

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na rok 2016 wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2016 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2015. BŁ z dnia 20 października 2015 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-23/15 z dnia 8 października 2015 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

### **DOCHODY**

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2016 rok wynoszą 20.089.711 zł, z tego dochody bieżące 19.243.757 zł i dochody majątkowe 845.954 zł. Planowane dochody wynoszą 88,59 % przewidywanego wykonania roku 2015.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na rok 2016:

- dochody bieżące stanowią 95,79 %,
- dochody majątkowe 4,21%.

### **Źródła dochodów**

W strukturze dochodów wyróżnia się :

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi- 313.514 zł.
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58.475zł , środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł, dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 11.000zł oraz dochody określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 500.000zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -1.907.182 zł.

### **Zadania własne**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano jedynie dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1800 zł (tj. 100% przewidywanego wykonania roku 2015).

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią 2,17% przewidywanego wykonania roku 2015.

**W dziale 600- Transport i łączność** zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 532.440zł, tj. 471,38% przewidywanego wykonania roku 2015. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.; „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną nr 102627B Rutki Stare i Biernatki i drogę gminną 102629B Rutki Stare – Ginie”.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody bieżące z opłat za użytkowanie wieczyste – 18.346,00 zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 74.000,00 zł. Dochody na rok 2016 stanowią 91,40% przewidywanego wykonania z roku 2015.



**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano dochody bieżące w kwocie 200zł, które stanowią wpływy z opłat i różnych dochodów. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią 0,77% przewidywanego wykonania roku 2015.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** najważniejszym źródłem dochodów są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z podatków od nieruchomości i podatku rolnego. W projekcie budżetu stawki podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości pozostały bez zmian. Stawka podatku rolnego uległa obniżeniu, ponieważ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów zmniejszyła się 12,42% w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 53,75zł za 1 dt. Nieznacznie, o 1,55% wzrosła stawka podatku leśnego z uwagi na wzrost ceny sprzedaży drewna w stosunku do roku poprzedniego. Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. wyniosła 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup>. W projekcie budżetu gminy na rok 2016 ujęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1.250.000,00zł, podatku rolnego w wysokości 970.500,00zł oraz podatku leśnego w kwocie 361.000 zł. Zaplanowano podatek od środków transportowych w kwocie 79.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 58.475 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.512.957 zł, tj. o 13,02% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 80.000 zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 1.000 zł, zaś dochody z opłaty skarbowej w wysokości 20.000 zł.

Wpływy z tytułu innych opłat zaplanowano w wysokości 8.700 zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2016 będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o 4,52 % i wyniosą 4.344.232 zł.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** przewidywane dochody wyniosą 11.832.837zł, tj. 104,35 % przewidywanego wykonania roku 2015, z tego subwencje ogólne wyniosą 11.817.837 zł. Subwencja stanowi aż 61,41% dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części oświatowej – 6.234.853zł, części wyrównawczej – 5.364.699 zł i części równoważącej – 218.285 zł. W dziale tym zaplanowane są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 15.000 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody bieżące w kwocie 235.860zł, z tego dochody z tytułu najmu –44.000 zł , tj. 84,62 % przewidywanego wykonania roku 2015, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.330 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 190.530zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale Oświata i wychowanie na rok 2016 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 313.514zł z tytułu płatności na projekt „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie”. Wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na ten projekt zostanie złożony w listopadzie 2015r.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 316.000 zł, tj. zaledwie 75,77 % w porównaniu do roku 2015, w tym : 89.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 227.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz na program pomoc państwa w zakresie dożywiania;

– dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 200 zł

– wpływów z usług świadczonych przez opiekunki społeczne – 1.600 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 317.800 zł, tj. 62,71% przewidywanego wykonania roku 2015.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 511.500zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosą 500.000zł, środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.000zł oraz zaplanowano dochody w wysokości 500 zł z opłaty produktowej.

## **Zadania zlecone realizowane w 2016 roku**

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano wpływy w wysokości 33.800 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, tj. 105,38% przewidywanego wykonania roku 2015.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.382 zł, tj. 117,02 % wykonania roku 2015.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** dochody pochodzą z dotacji celowych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 1.872.000zł, tj. 87,94% wykonania roku 2015.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosą 1.907.182zł, co stanowi 62,06% przewidywanego wykonania roku 2015.

## **WYDATKI**

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 19.241.544 zł i stanowi 84,56 % przewidywanego wykonania roku 2015. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.632.722zł, a majątkowe w wysokości 1.608.822zł.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.608.822zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

#### **– W dziale transport i łączność :**

1) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną nr 102627B Rutki Stare - Biernatki i drogę gminną 102629B Rutki Stare – Ginie” w wysokości 1.068.881zł. Zadanie będzie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” z dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 532.440zł.

2) Opracowanie dokumentacji na nawierzchnie asfaltową drogi gminnej we wsi Chomontowo – 7.845zł (środki funduszu sołeckiego);

- **W dziale gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci i boiska w Kolnicy BSD – 9.590,00zł (środki funduszu sołeckiego);

- **W dziale administracja publiczna** zaplanowano 100.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy;

-W ramach inwestycji **w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** ujęto:

1) „Ułożenie kostki przy Izby Regionalnej w Rutkach” za kwotę 23.017zł,

2) termoizolację budynku OSP w Topiłówce – 14.844zł. Zadania te będą realizowane w ramach funduszy sołeckich.

-W ramach inwestycji **w dziale oświata i wychowanie :**

1) w ramach RPO Województwa Podlaskiego będzie realizowane zadanie „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie”. W roku 2016 zostanie wykonana modernizacja szkoły w Netcie za kwotę 368.841zł. Dofinansowanie wyniesie 85% wartości zadania.

2) W ramach funduszu sołeckiego zostanie wykonane oświetlenie przy Gimnazjum w Janówce za kwotę 19.804zł.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 17.632.722zł. Składają się na nie następujące kategorie:

A. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 120.000zł.

B. Wydatki na zadania własne - 15.605.540 zł.

C. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami - 1.907.182zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: "oświatę i wychowanie" - 9.303.808 zł, tj. 52,76 % wydatków bieżących ogółem oraz "pomoc społeczną" - 2.807.099 zł, tj. 15,92 % .

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 9.500.745 zł, co stanowi 53,88% wydatków bieżących ogółem, na dotacje – 989.000 zł, tj. 5,61% wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.609.460 zł, tj. 14,80% wydatków i 130.000zł na obsługę długu, tj. 0,74% wydatków bieżących.

### **Planowane zadania w 2015 roku**

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowana jest dotacja dla Miasta Augustowa w kwocie 120.000zł na dzieci uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu wyniosą 120.000 zł, co stanowi 0,62% wydatków ogółem.

#### **Wydatki na zadania własne**

**Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo** – Wydatki bieżące związane są z: dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w kwocie 25.000zł, zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 19.400 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych 31.002 zł. Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 75.402 zł, tj. 42,12% przewidywanego wykonania roku 2015.

#### **Dział 600 - Transport i łączność-**

W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 520.500 zł i majątkowe w wysokości 1.072.726zł. Bieżące utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg. W ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w kwocie 211.899,32 zł, w tym wydatki majątkowe to 7.844,58zł. Planowane środki na 2016 rok stanowią 109,52% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa** – planowane wydatki bieżące szacuje się w kwocie 37.320 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w wysokości 35.318zł, a wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9.590zł. Planowane na rok 2016 wydatki stanowią 146,30% przewidywanego wykonania roku 2015.

**Dział 710 -Działalność usługowa** – przewiduje się środki w kwocie 30.000 zł na prace urbanisty.

**Dział 720- Informatyka** – planowane wydatki bieżące planuje się na kwotę 2.000 zł i przeznaczone są na utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

**Dział 750 -Administracja publiczna** – na realizację zadań przewiduje się 2.124.345zł, tj. 102,83 % przewidywanego wykonania roku 2015 z czego:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 62.700 zł.

Koszty bieżące funkcjonowania urzędu – 1.781.245 zł oraz wydatki majątkowe -100.000zł.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 2.000 zł.

Koszty diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich, Lokalnych Grup Działania oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy, a także wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosą 178.400 zł.

#### **Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Przeznacza się 251.497zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy. Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 74.507 zł związane z ochroną przeciwpożarową w ramach funduszy sołeckich ,w tym na zadania bieżące 36.646zł.

Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 1.200 zł.

Wydatki w tym dziale stanowią 73,10 % przewidywanego wykonania roku 2015.

**Dział 757 -Obsługa długu publicznego** – dotyczy opłaty odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych. Na ten cel planuje się kwotę 130.000zł, co stanowi 76,47% przewidywanego wykonania roku 2015.

**Dział 758 -Różne rozliczenia** – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku w kwocie 180.999 zł oraz rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.001zł.

### **Dział 801 -Oświata i wychowanie**

Na oświatę przeznacza się kwotę 10.123.115zł, z tego na wydatki bieżące 9.734.470 zł i 388.645 zł na wydatki inwestycyjne. W zakresie wydatków bieżących przeznacza się na:

- 1)wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 5.497.050zł,
- 2) wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 535.694zł,
- 3) inne formy wychowania przedszkolnego – 340.814zł,
- 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 2.110.678 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół - 480.000zł,
- 6) funkcjonowanie zespołu obsługi szkół – 423.487 zł,
- 7)dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 48.791 zł,
- 8)realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego – 16.682zł;
- 9)realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach – 159.743zł,
- 10) pozostałą działalność 121.531zł.

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 36.204 zł dotyczące zadań oświatowych, w tym na wykonanie oświetlenia Gimnazjum w Janówce – 19.804zł .

**Dział 851 -Ochrona zdrowia** – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Mają ściśle powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę 58.475zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 6.000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.475zł. Całość wydatków to wydatki bieżące i stanowią 80,32% przewidywanego wykonania roku 2015.

### **Dział 852 -Pomoc społeczna**

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 935.099 zł, tj. 87,86 % przewidywanego wykonania roku 2015. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 1.500zł.

Wspieranie rodziny wyniesie 70.099 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 5.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 104.500 zł, dodatki mieszkaniowe -1.500 zł, zasiłki stałe – 53.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano 358.000zł.

Usługi opiekuńcze – 20.000 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostała działalność: dożywianie – 127.000 zł oraz opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej -192.000zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się finansowanie następujących zadań oraz przeznacza środki własne:

- zadania w zakresie przemocy w rodzinie 1.500zł,
- wspieranie rodziny – 70.099zł,
- na zasiłki jednorazowe – 27.500 zł,
- usługi pogrzebowe – 2.500zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.500 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 269.000 zł,
- usługi opiekuńcze – 20.000zł,
- dożywianie– 35.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 192.000 zł.

### **Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 24.000zł na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

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

Zaplanowane kwoty dotyczą:

- a) wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych – 475.800zł;
- b) oczyszczania miast i wsi – 2.670 zł - sprzątanie parku w Białobrzegach ze środków z funduszu sołeckiego;
- c) schroniska dla zwierząt – 61.088zł,
- d) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 187.755 zł, w tym środki funduszy sołeckich 30.014 zł;
- e) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł,
- f) pozostała działalność- 17.480zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 745.293 zł, tj. 30,95 % przewidywanego wykonania roku 2015.

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

W ramach dotacji dla instytucji kultury przewiduje się:

- na działalność bieżącą GOK i świetlic –449.000 zł,
- na działalność bieżącą bibliotek – 360.000zł.

W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w kwocie 6.800zł.

Razem planowane wydatki wynoszą 815.800 zł, tj. 94,93 % planowanego wykonania roku 2015.

## **Dział 926 -Kultura fizyczna i sport**

Środki w kwocie 37.000 zł planuje się przeznaczyć: na zakup nagród na turnieje sportowe – 1.000 zł, dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 35.000zł oraz 1.000zł na nagrody za osiągnięcia sportowe.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.**

## **Dział 750 -Administracja publiczna**

Dotacja na prace zlecone wyniesie 33.800 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników – będzie stanowiła 105,38% przewidywanego wykonania roku 2015.

**Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planuje się 1.382 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## **Dział 852 -Pomoc społeczna**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosą 1.872.000zł, co stanowi 87,94% przewidywanego wykonania roku 2015. W całości są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane są z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Wydatki na zadania zlecone łącznie wyniosą 1.907.182zł i stanowią 62,06% przewidywanego wykonania 2015 roku.

## **Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego**

Stan mienia gminnych nieruchomości pozostał bez zmian.

W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 18.346 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 118.000 zł, w tym z najmu pomieszczeń szkolnych -44.000zł.

Planowane dochody w wysokości 20.089.711 zł i wydatki w kwocie 19.241.544 zł generują nadwyżkę budżetową w wysokości 848.167 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. W projekcie budżetu na rok 2016 nie planowano przychodów. Rozchody zaplanowano w kwocie 848.167zł. Stan zadłużenia gminy na koniec 2016 r. wyniesie 2.280.928,65 zł.