

Zarządzenie Nr 64/2016
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 09 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr IX/41/07 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **Wójt Gminy zarządza, 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 niniejszej uchwały.
- 2) Uzasadnienie 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.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2017

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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.223, art. 229, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2013 r. poz. 885, zm. 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.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195),
Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 27.290.986 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.259.196 zł,
- majątkowe w wysokości 4.031.790 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 28.890.986 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.674.220 zł,
- majątkowe w wysokości 8.216.766 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 129.200 zł,
- 2) celową w wysokości - 72.870 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 56.800 zł,
 - b) kształcanie nauczycieli w kwocie - 16.070 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.600.000 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.913.100 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.313.100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.600.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 600.000 zł

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 38.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 9.100 zł i wydatki w kwocie 110.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
3. Ustala się dochody w kwocie 560.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 560.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 275.340 zł; wydatki – 275.340 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w roku 2016 | Plan ogółem | Wskaźnik |
|-------------------------|----------|------|---|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 150 | 0 | 0,0% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 150 | 0 | 0,0% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 150 | 0 | 0,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 350 | 0 | 0,0% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 350 | 0 | 0,0% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 350 | 0 | 0,0% |
| bieżące razem: | | | | 19 500 | 0 | 0,0% |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 500 | 0 | 0,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 500 | 0 | 0,0% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 500 | 0 | 0,0% |
| majątkowe razem: | | | | 12 500 | 0 | 0,0% |

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w roku 2016 | Plan ogółem | Wskaźnik |
|-----------------------|----------|------|---|------------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0 | 4 000 | 0,0% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0 | 4 000 | 0,0% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 4 000 | 0,0% |
| bieżące razem: | | | | 0 | 4 000 | 0,0% |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w roku 2016 | Plan ogółem | Wskaźnik |
|----------------|----------|------|---|------------------------------------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 77 200 | 80 500 | 104,3% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 77 200 | 80 500 | 104,3% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 200 | 80 500 | 104,3% |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 520 | 6 500 | 99,7% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 520 | 6 500 | 99,7% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 520 | 6 500 | 99,7% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 515 364 | 615 000 | 119,3% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 515 364 | 615 000 | 119,3% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 505 824 | 540 000 | 106,8% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 540 | 75 000 | 786,2% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 850 | 7 900 | 100,6% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 850 | 7 900 | 100,6% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 850 | 7 900 | 100,6% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 58 597 | 57 390 | 97,9% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58 597 | 57 390 | 97,9% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 197 | 210 | 106,6% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 900 | 1 980 | 104,2% |
| | | 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 | 48 800 | 47 200 | 96,7% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850 | 1 000 | 117,6% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 850 | 7 000 | 102,2% |
| 720 | | | Informatyka | 5 645 | 0 | 0,0% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 5 645 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 5 645 | 0 | 0,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 527 | 20 550 | 91,2% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 | 50 | 104,2% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 48 | 50 | 104,2% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 259 | 20 500 | 96,4% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 950 | 9 500 | 95,5% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 159 | 0 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 150 | 11 000 | 98,7% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 220 | 0 | 0,0% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000 | 0 | 0,0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 | 0 | 0,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 69 | 0 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 139 | 0 | 0,0% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 155 | 10 550 | 55,1% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 19 155 | 10 550 | 55,1% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 100 | 6 000 | 74,1% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 450 | 4 550 | 102,2% |
| | | 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 | 2 605 | 0 | 0,0% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000 | 0 | 0,0% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 137 224 | 9 322 559 | 102,0% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 850 | 2 800 | 72,7% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 850 | 2 800 | 72,7% |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 285 930 | 2 238 370 | 97,9% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 973 500 | 1 942 000 | 98,4% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 132 500 | 126 500 | 95,5% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 140 300 | 133 650 | 95,3% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 000 | 16 300 | 95,9% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 800 | 18 000 | 86,5% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 | 320 | 128,0% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 580 | 1 600 | 101,3% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 469 564 | 3 469 700 | 100,0% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 899 750 | 880 500 | 97,9% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 101 600 | 2 100 000 | 99,9% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 141 800 | 140 200 | 98,9% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 104 200 | 108 000 | 103,6% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 328 | 25 200 | 99,5% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 164 580 | 185 500 | 112,7% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 506 | 9 800 | 103,1% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 800 | 20 500 | 89,9% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 245 745 | 283 300 | 115,3% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 55 | 100 | 181,8% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 500 | 20 100 | 98,0% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 64 900 | 85 500 | 131,7% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 800 | 38 000 | 93,1% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 118 500 | 138 500 | 116,9% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 78 | 100 | 128,2% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 912 | 1 000 | 109,6% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 132 135 | 3 328 389 | 106,3% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 114 285 | 3 310 189 | 106,3% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 17 850 | 18 200 | 102,0% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 477 243 | 6 775 799 | 104,6% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 979 639 | 4 219 237 | 106,0% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 979 639 | 4 219 237 | 106,0% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 449 804 | 2 506 062 | 102,3% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 449 804 | 2 506 062 | 102,3% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 47 800 | 50 500 | 105,6% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 47 800 | 50 500 | 105,6% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 72 288 | 68 000 | 94,1% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 520 | 5 650 | 102,4% |
| | 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 | 4 720 | 4 800 | 101,7% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 520 | 500 | 96,2% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 280 | 350 | 125,0% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 18 650 | 20 600 | 110,5% |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------|---------|--------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 250 | 20 600 | 183,1% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 400 | 0 | 0,0% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 39 588 | 35 500 | 89,7% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 590 | 0 | 0,0% |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 29 800 | 35 500 | 119,1% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 198 | 0 | 0,0% |
| 80110 | | Gimnazja | 8 530 | 6 250 | 73,3% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 750 | 5 400 | 69,7% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350 | 450 | 128,6% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 430 | 400 | 93,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 560 569 | 466 300 | 83,2% |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 14 759 | 0 | 0,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 759 | 0 | 0,0% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 900 | 0 | 0,0% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 0 | 0,0% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 800 | 0 | 0,0% |
| 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. | 9 000 | 12 000 | 133,3% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000 | 12 000 | 133,3% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 160 000 | 165 000 | 103,1% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000 | 165 000 | 103,1% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 100 000 | 79 000 | 79,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000 | 79 000 | 79,0% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 79 910 | 81 200 | 101,6% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 750 | 3 000 | 63,2% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160 | 200 | 125,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000 | 78 000 | 104,0% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0 | 100 | 0,0% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 100 | 0,0% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0 | 129 000 | 0,0% |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | 129 000 | 0,0% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 190 000 | 0 | 0,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 190 000 | 0 | 0,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 078 | 0 | 0,0% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 72 078 | 0 | 0,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 728 | 0 | 0,0% |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 350 | 0 | 0,0% |
| 855 | | Rodzina | 0 | 800 | 0,0% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 800 | 0,0% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 200 | 0,0% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 600 | 0,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 731 743 | 732 356 | 100,1% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 127 220 | 146 500 | 115,2% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 126 400 | 145 500 | 115,1% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 820 | 1 000 | 122,0% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 577 340 | 567 550 | 98,3% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 570 000 | 560 000 | 98,2% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 800 | 5 950 | 102,6% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 540 | 1 600 | 103,9% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 580 | 7 100 | 107,9% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 580 | 7 100 | 107,9% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 603 | 11 206 | 54,4% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 603 | 11 206 | 54,4% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 873 | 1 950 | 12,3% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 873 | 1 950 | 12,3% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 403 | 0 | 0,0% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100 | 0 | 0,0% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 880 | 1 950 | 103,7% |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 2 490 | 0 | 0,0% |
| bieżące razem: | | | 17 779 876 | 18 166 154 | 102,2% |
| majątkowe | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 143 680 | 1 253 183 | 109,6% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 143 680 | 1 253 183 | 109,6% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 243 902 | 0,0% |

| | | | | | |
|-------------------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 375 000 | 0 | 0,0% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 500 | 0 | 0,0% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 756 180 | 1 009 281 | 133,5% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 113 850 | 104 802 | 92,1% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 850 | 104 802 | 92,1% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 350 | 4 802 | 110,4% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 109 500 | 100 000 | 91,3% |
| 720 | | Informatyka | 13 895 | 0 | 0,0% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 13 895 | 0 | 0,0% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 895 | 0 | 0,0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 197 710 | 0,0% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 197 710 | 0,0% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 197 710 | 0,0% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 2 476 095 | 0,0% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 2 476 095 | 0,0% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 2 476 095 | 0,0% |
| majątkowe razem: | | | 1 271 425 | 4 031 790 | 317,1% |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w roku 2016 | Plan ogółem | Wskaźnik |
|----------------|----------|------|---|------------------------------------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 450 565 | 0 | 0,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 450 565 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 1 450 565 | 0 | 0,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 684 | 24 000 | 71,3% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 684 | 24 000 | 71,3% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 684 | 24 000 | 71,3% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 134 | 1 542 | 15,2% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 134 | 1 542 | 15,2% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| | | 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 | 10 134 | 1 542 | 15,2% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 914 | 0 | 0,0% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 839 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 16 839 | 0 | 0,0% |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 075 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 19 075 | 0 | 0,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 | 500 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100 | 500 | 500,0% |
| | | 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 | 100 | 500 | 500,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 159 138 | 22 000 | 0,5% |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 665 569 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 2 665 569 | 0 | 0,0% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 473 483 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 1 473 483 | 0 | 0,0% |
| | 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. | 13 298 | 12 000 | 90,2% |
| | | 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 | 13 298 | 12 000 | 90,2% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 190 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 190 | 0 | 0,0% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 440 | 10 000 | 155,3% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 440 | 10 000 | 155,3% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 158 | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 158 | 0 | 0,0% |
| 855 | | | Rodzina | 0 | 5 041 000 | 0,0% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0 | 3 476 000 | 0,0% |

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0 | 3 476 000 | 0,0% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 1 565 000 | 0,0% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0 | 1 565 000 | 0,0% |
| bieżące razem: | | | 5 689 535 | 5 089 042 | 89,4% |
| Ogółem: | | | 24 772 836 | 27 290 986 | 110,2% |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 2 000 zł i dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 13 000 zł

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 230 | 13 800 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 230 | 13 800 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 230 | 13 800 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 2 807 880 | 852 800 | 42 800 | 4 000 | 0 | 4 000 | 38 800 | 0 | 0 | 0 | 810 000 | 810 000 | 0 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2016 roku | Plan | Z tego | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | 16 | 17 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 78 656 | 148 530 | 44 530 | 44 530 | 0 | 44 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 104 000 | 0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 37 850 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 104 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 850 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 104 000 | 0 |
| | | 1030 | Izby rolnicze | 40 806 | 44 530 | 44 530 | 44 530 | 0 | 44 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 40 806 | 44 530 | 44 530 | 44 530 | 0 | 44 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 540 161 | 663 366 | 633 366 | 630 766 | 205 000 | 425 766 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 540 161 | 663 366 | 633 366 | 630 766 | 205 000 | 425 766 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 050 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 800 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 795 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 150 | 27 800 | 27 800 | 27 800 | 27 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 030 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 980 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 247 800 | 289 000 | 289 000 | 289 000 | 0 | 289 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 850 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 0 | 4 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500 | 47 200 | 47 200 | 47 200 | 0 | 47 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---|-------|---|---|-----------|-----------|---------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 200 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 850 | 31 100 | 31 100 | 31 100 | 0 | 31 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376 | 4 376 | 4 376 | 4 376 | 0 | 4 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 280 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 180 733 | 3 757 891 | 760 520 | 756 020 | 283 450 | 472 570 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 2 997 371 | 2 997 371 | 400 000 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 41 800 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 800 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 138 933 | 3 715 391 | 718 020 | 713 520 | 283 450 | 430 070 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 2 997 371 | 2 997 371 | 400 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 550 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 500 | 215 500 | 215 500 | 215 500 | 215 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 157 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 150 | 36 200 | 36 200 | 36 200 | 36 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 350 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248 800 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 0 | 46 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 200 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 0 | 88 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 800 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 0 | 5 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 556 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 524 500 | 2 557 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 557 371 | 2 557 371 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 243 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 902 | 243 902 | 243 902 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 156 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 098 | 156 098 | 156 098 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 70 098 | 52 994 | 52 994 | 52 994 | 0 | 52 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 098 | 52 994 | 52 994 | 52 994 | 0 | 52 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 480 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 0 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 800 | 37 200 | 37 200 | 37 200 | 0 | 37 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 720 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 0 | 3 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 904 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|---|---|---------|---------|---|
| 710 | | Działalność usługowa | 99 861 | 100 720 | 100 720 | 100 720 | 20 720 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 99 861 | 100 720 | 100 720 | 100 720 | 20 720 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 36 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 63 200 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 448 600 | 4 046 236 | 3 544 236 | 3 367 586 | 2 881 352 | 486 234 | 0 | 176 650 | 0 | 0 | 502 000 | 502 000 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 83 390 | 122 780 | 122 780 | 122 380 | 118 332 | 4 048 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 502 | 98 500 | 98 500 | 98 500 | 98 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 480 | 17 852 | 17 852 | 17 852 | 17 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 020 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 0 | 4 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 175 700 | 182 200 | 182 200 | 12 200 | 0 | 12 200 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 163 900 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 820 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 980 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 976 714 | 3 518 386 | 3 016 386 | 3 010 136 | 2 663 320 | 346 816 | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 502 000 | 502 000 | 0 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 750 | 6 250 | 6 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 989 200 | 2 089 700 | 2 089 700 | 2 089 700 | 2 089 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 793 | 160 100 | 160 100 | 160 100 | 160 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 301 750 | 359 820 | 359 820 | 359 820 | 359 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 34 800 | 49 600 | 49 600 | 49 600 | 49 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 990 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 980 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 55 800 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 Zakup energii | 50 500 | 52 100 | 52 100 | 52 100 | 0 | 52 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 228 300 | 79 700 | 79 700 | 79 700 | 0 | 79 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 050 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 64 200 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 850 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 150 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 942 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 491 | 44 516 | 44 516 | 44 516 | 0 | 44 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 150 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 018 | 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 000 | 202 000 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 27 300 | 30 870 | 30 870 | 30 870 | 0 | 30 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 450 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 0 | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---|---|---|---|---|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 804 015 | 6 539 070 | 6 539 070 | 6 245 620 | 4 680 675 | 1 564 945 | 50 000 | 242 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 365 269 | 2 676 660 | 2 676 660 | 2 556 060 | 1 952 800 | 603 260 | 0 | 120 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 119 526 | 120 600 | 120 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 16 839 | 120 600 | 120 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 480 991 | 1 511 700 | 1 511 700 | 1 511 700 | 1 511 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 401 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 434 | 277 500 | 277 500 | 277 500 | 277 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 042 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 049 | 201 500 | 201 500 | 201 500 | 0 | 201 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 133 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 986 | 40 800 | 40 800 | 40 800 | 0 | 40 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 781 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 0 | 200 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 428 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 555 | 48 400 | 48 400 | 48 400 | 0 | 48 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 480 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 0 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 975 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 349 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 151 | 80 674 | 80 674 | 80 674 | 0 | 80 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 74 | 86 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 410 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 393 589 | 506 894 | 506 894 | 478 844 | 447 140 | 31 704 | 0 | 28 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 106 | 28 050 | 28 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 590 | 348 300 | 348 300 | 348 300 | 348 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 320 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 528 | 66 750 | 66 750 | 66 750 | 66 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 495 | 9 590 | 9 590 | 9 590 | 9 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 382 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 938 | 19 104 | 19 104 | 19 104 | 0 | 19 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | Przedszkola | 191 599 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 191 599 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 47 535 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 47 500 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 277 600 | 463 800 | 173 800 | 173 800 | 0 | 173 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 138 500 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 0 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 300 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 0 | 21 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 800 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 113 000 | 110 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 417 530 | 3 254 117 | 457 900 | 457 900 | 29 000 | 428 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 796 217 | 2 796 217 | 2 751 217 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 286 530 | 3 000 417 | 249 200 | 249 200 | 29 000 | 220 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 751 217 | 2 751 217 | 2 751 217 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 850 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | 0 | 58 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 800 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 800 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 220 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 2 476 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 476 095 | 2 476 095 | 2 476 095 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 275 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 122 | 275 122 | 275 122 |
| | 92116 | Biblioteki | 130 000 | 253 700 | 208 700 | 208 700 | 0 | 208 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130 000 | 208 700 | 208 700 | 208 700 | 0 | 208 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 43 188 | 56 600 | 44 600 | 44 600 | 11 300 | 33 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 43 188 | 56 600 | 44 600 | 44 600 | 11 300 | 33 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 100 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 258 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 850 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 280 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 0 | 16 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 15 998 558 | 22 945 144 | 15 538 378 | 14 338 588 | 8 998 134 | 5 340 454 | 50 000 | 977 790 | 0 | 172 000 | 7 406 766 | 7 406 766 | 3 370 895 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|---------|--|--|--|---------|---------------------|--|--|--|--------------------|
| | | | | | | Z tego | | | | | | | | | |
| | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Przewidywan | | | | | | Wydatki na programy | | | | w tym: na programy |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 13 298 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 298 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 440 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 440 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 0 | 5 041 000 | 5 041 000 | 131 760 | 128 060 | 3 700 | 0 | 4 909 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0 | 3 476 000 | 3 476 000 | 34 760 | 34 760 | 0 | 0 | 3 441 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 3 441 240 | 3 441 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 441 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 34 760 | 34 760 | 34 760 | 34 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 1 565 000 | 1 565 000 | 97 000 | 93 300 | 3 700 | 0 | 1 468 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 1 468 000 | 1 468 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 468 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 34 200 | 34 200 | 34 200 | 34 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 5 689 535 | 5 089 042 | 5 089 042 | 179 802 | 162 560 | 17 242 | 0 | 4 909 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem: | | | 24 495 973 | 28 890 986 | 20 674 220 | 14 526 390 | 9 160 694 | 5 365 696 | 88 800 | 5 887 030 | 0 | 172 000 | 8 216 766 | 8 216 766 | 3 370 895 | 0 |

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | oznaczenie źródła finansowania [A lub B] | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 010 | 01010 | Przejęcie urządzeń wodociągowych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 107454B na odcinku Knorozy - Sobótka | 3 200 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa | 180 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 262/1, 286/1, 374 we wsi Lewki | 380 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66 | 258 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107457 Rajsk-Hački | 2 051 371 | 2 019 371 | 10 090 | 1 000 000 | 1 009 281 | A | 0 | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107456B od drogi powiatowej 1588B Plutycze do drogi powiatowej 1590B | 2 366 242 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107464B Bolesty - Zawady | 233 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 10 | 750 | 75023 | Remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 11 | 754 | 75412 | Budowa budynku gospodarczo-garażowego we wsi Parcewo | 489 857 | 400 000 | 50 000 | 350 000 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 12 | 754 | 75412 | Rozbudowa remizy we wsi Hołody | 239 360 | 219 678 | 21 968 | 0 | 0 | | 197 710 | Urząd Gminy |
| 13 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski | 700 000 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 14 | 921 | 92109 | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie Gminy Bielsk | 2 785 414 | 2 751 217 | 25 122 | 250 000 | 0 | | 2 476 095 | Urząd Gminy |

Zakupy inwestycyjne

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------|
| 15 | 400 | 40002 | Zakup zestawów inkasenckich do poboru opłat za zużycie wody | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 60016 | Zakup pługa do odśnieżania | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 17 | 600 | 60016 | Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem | 400 000 | 400 000 | 156 098 | 0 | 0 | | 243 902 | Urząd Gminy |
| 18 | 750 | 75023 | Zakup samochodu osobowego | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 19 | 750 | 75023 | Zakup oprogramowania komputerowego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 20 | 750 | 75023 | Zakup osprzętu serwerowni | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 21 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 22 | 900 | 90001 | Zakup zadymiarki do kanalizacji | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 23 | 926 | 92695 | Zakup kosiarki-tractorka | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 13 976 744 | 7 311 766 | 1 784 778 | 1 600 000 | 1 009 281 | X | 2 917 707 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przychody i rozchody budżetu w 2017 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota na 2017 rok |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 913 100 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 200 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 713 100 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 313 100 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 213 900 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 99 200 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia
 w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

| Dotacje | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------------|--------------|--|---|---------------|---------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie | 45 000 | 208 700 | | 1. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000 | | |
| 2. | Gmina Orla | 7 100 | | | 2. | Międzygminna Spółka Wodna "Biała" | 25 000 | | |
| 3. | Gmina Wyszki | 6 000 | | | 3. | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kącik Malucha" w Proniewiczach | | 50 000 | |
| 4. | Miasto Hajnówka | 700 | | | | | | | |
| 5. | Województwo Podlaskie | | 80 000 | | | | | | |
| 6. | Powiat Bielski | | 730 000 | | | | | | |
| | Razem | 58 800 | 1 018 700 | 0 | | | 75 000 | 50 000 | 0 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|----------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody jednostek budżetowych | 0 | 275 340 | 275 340 | 0 |
| z tego: | | | | |
| 1. Zespół Szkół w Augustowie (80101) | 0 | 4 300 | 4 300 | 0 |
| 2. Zespół Szkół w Augustowie (80148) | 0 | 215 040 | 215 040 | 0 |
| 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym (80101) | 0 | 56 000 | 56 000 | 0 |

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2017 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2017' rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 i średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, które są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2017 rok,
- wskaźników wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dochody

Szacuje się, że dochody budżetu gminy w 2017 roku wyniosą 27.290.986 zł, w tym: dochody majątkowe – 4.031.790 zł, natomiast dochody za 2016 rok zamkną się kwotą 24.772.836 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2017 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 23.259.196 zł, co stanowi 85,2% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:

1) dochody własne - 18.166.154 zł, w tym:

- podatki i opłaty – 6.029.170 zł, co stanowi 33,2% dochodów własnych i 22,1% planu dochodów ogółem.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 3.328.389 zł, co stanowi 18,3 % dochodów własnych i 12,2% planu dochodów ogółem,
- subwencja ogólna – 6.725.299 zł, co stanowi 37,0 % dochodów własnych i 24,6% planu dochodów ogółem, tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 4.219.237 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.506.062 zł
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł,
- pozostałe dochody - 1.605.090 zł, co stanowi 8,8% dochodów własnych i 5,9% planu dochodów ogółem,

- 2) dochody zlecone 5.089.042 zł, co stanowi 18,6% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym: - dotacje na zadania zlecone - 5.089.042 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 4.031.790 zł, co stanowi 14,8% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:
- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy – 104.802 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” – 1.009.281 zł,
 - środki ze źródeł pozabudżetowych na zakup ciągnika rolniczego z osprzętem w ramach PROW na lata 2014 - 2020 – 243.902 zł,
 - środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020 na „Budowę, przebudowę i modernizację obiektów kultury na terenie Gminy Bielsk Podlaski” – 2.673.805 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 80.500 zł – są to planowane dochody z tytułu wymiany i plombowania wodomierzy oraz za zezwolenia na wykonanie wciniek wodociągowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 6.500 zł, co stanowi 97,7% przewidywanej realizacji w 2016 roku. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszaną dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 575.000 zł, w tym:

- 565.500 zł dochody z tytułu sprzedaży wody,
- 9.500 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę 7.900 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 62.390 zł, w tym:

- 52.200 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 2.190 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz za trwałe zarząd,
- 7.000 zł to wpłaty najemców budynków za energię cieplną oraz za dostawę energii elektrycznej (usługi refakturowane).
- 1.000 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale szacuje się na kwotę 20.550 zł, w tym:

- za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 1.000 zł,
 - wpływy za wynajem pokoju na biuro Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajem sali konferencyjnej – 9.500 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 10.000 zł.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody tego działu w kwocie 4.550 zł stanowią wpływy z refakturowania dostaw energii elektrycznej do remizy OSP w Płoskach, w związku z wynajmem części pomieszczeń remizy innym podmiotom. Kwota 6.000 zł to planowane do pozyskania darowizny na przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale zamkną się kwotą 9.357.559 zł, co stanowi 102,4% przewidywanej realizacji w 2016 roku. Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 -52,44 zł za 1dt. oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku – 191,01 zł za 1 m³ ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2017 rok.

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5.790.700 zł, co stanowi 98,1% przewidywanego wykonania za 2016 rok.

- planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 2.832.500 zł, co stanowi 98,6 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Wpływy od osób fizycznych – 890.500 zł, a wpływy od osób prawnych – 1.942.000 zł.
- podatek rolny – planowane dochody wynoszą 2.226.500 zł, co stanowi 89,6% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 2.100.000 zł, a wpływy od osób prawnych 126.500 zł.
- podatek leśny – planowane dochody wynoszą 273.850 zł, co stanowi 99,8% przewidywanego wykonania w bieżącym roku, w tym wpływy od osób fizycznych 140.200 zł oraz wpływy od osób prawnych 133.65000 zł.
- podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 155.100 zł, co stanowi 127,9 % przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 108.000 zł i od osób prawnych 16.300 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 22.100 zł, tj. 90,6% przewidywanego wykonania dochodów w tej pozycji w 2016 roku.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłaćanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 2.800 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 206.500 zł, tj. 110,4% przewidywanego wykonania w 2016 roku. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.

- 3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 25.200 zł, tj. 99,5,0% przewidywanego wykonania w 2016 roku. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbową – wpływy szacowane są na kwotę 22.100 zł, przewidywane wykonanie za 2016 rok – 20.500 zł.
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 38.000 zł.
- 3) Opłata eksploatacyjna - wpływy szacowane są na kwotę 85.500 zł - przewidywane wykonanie za 2016 rok – 64.900 zł.
- 4) Opłata za zajęcie pasa drogowego – 158.500 zł.
- 5) Opłata produktowa – 100 zł
Za nieterminowe płaćenie w/w opłat pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 1.100 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 3.310.189 zł, co stanowi 106,3 % przewidywanych wpływów za 2016 rok.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 18.200 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynię do budżetu kwota 50.500 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody z tytułu wynajmu dwóch mieszkań nauczycielom w budynku szkolnym w Łubinie Kościelnym oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Augustowie wyniosą 10.200 zł.

- Dochody z tytułu prowizji za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych szacowane są na kwotę 750 zł.
- Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 szkół podstawowych oraz gimnazjum planuje się dochody na kwotę 950 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w kwocie 20.600 zł.
- Z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Kącik Malucha” w Proniewiczach planuje się dochody w kwocie 35.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody z tytułu prowizji za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 3.300 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 800 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 732.3560zł, w tym:

- 560.000 zł – opłata za odbiór odpadów komunalnych,
- 7.100 zł dochody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 145.500 zł dochody za odprowadzanie ścieków,
- 8.550 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się dotacje w kwocie 464.206 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym

- 165.000 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 79.000 zł - dotacja na zasiłki stałe,
- 78.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja nie zabezpiecza nawet kwot na wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Wydatki te na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych gminy,
- 12.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 129.000 zł - dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania
- 11.206 zł – dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie eternit.

Na realizację własnych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową planuje się dotację w kwocie 4.000 zł - są to środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Subwencje

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2017 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 6.725.299 zł, co stanowi 104,6 % planu na 2016 rok:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 4.219.237 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi - 2.506.062 zł.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku. Ogółem dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2017 roku wynoszą 5.089.042 zł, co stanowi 89,4% planu na 2016 rok, w tym:

- 24.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 500 zł - dotacja na wydanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,
- 1.542 zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 22.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:
 - 12.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - 10.000 zł – dotacja na usługi opiekuńcze,
- 5.041.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu rodziny, w tym:
 - 3.476.000 zł – dotacja na świadczenia wychowawcze,
 - 1.565.000 zł – dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

II. Dochody majątkowe

- W 2017 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe w wysokości 4.031.790 zł, w tym:
1. środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 2.917.709 zł, z tego:
 - na zakup ciągnika rolniczego z osprzętem w ramach PROW na lata 2014-2020 – 243.902 zł,
 - środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska, Białoruś, Ukraina na lata 2014 – 2020 na Budowę, przebudowę i modernizację obiektów kultury na terenie Gminy Bielsk Podlaski – 2.673.807 zł.
 2. Dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” – 1.009.281 zł.
 3. Dochody ze sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz z przekształceni prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 104.800 zł.

Dochody w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Wydatki

Planowane na 2017 rok wydatki wynoszą 28.890.986 zł, co stanowi 117,9% przewidywanej realizacji wydatków w 2016 roku, w tym: wydatki majątkowe 8.216.766 zł.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2016 rok prognozowane dochody plus przychody budżetu wyniosą 26.514.698 zł zaś prognozowane wydatki plus rozchody budżetu wyniosą 25.801.598 zł, w związku, z czym planuje się wolne środki w kwocie 713.100 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowany na 2017 rok deficyt budżetu w kwocie 1.600.000 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

Struktura planowanych wydatków na 2017 rok przedstawia się następująco:

1) Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 20.472.148 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 70,7% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 9.160.694 zł, co stanowi 44,9% wydatków bieżących oraz 31,8% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki i koparki, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 105.050 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2016 roku przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 297.500 zł. Wskazana kwota obejmuje dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie, dotację dla Gminy Orla, Gminy Wyszki oraz Miasta Hajnówka na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach podstawowych, dotację dla Międzygminnej Spółki Wodnej „Biała” w Bielsku

Podlaskim na konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 5.885.828 zł, co stanowi 28,9% wydatków bieżących oraz 20,4% wydatków ogółem,

- na obsługę długu przeznaczono kwotę 172.000 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.956.126 zł, co stanowi 24,2% wydatków bieżących oraz 17,1 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby hydroforni, szkół oraz urzędu gminy, koszty zużycia wody i ścieków, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów ciężarowych, koparki, równiarki, samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic oraz bieżące naprawy wodomierzy.

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 8.216.766 zł, co stanowi 28,5% wydatków ogółem, z tego: na dotacje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 1.594.500 zł, w tym: kwota 730.000 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych, kwota 80.000 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej (budowa ścieżki rowerowej do wsi Hołody) oraz kwota 50.000 zł dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne to:

- przejęcie urządzeń wodociągowych – 4.000 zł,
- przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski – 100.000 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 10745B Knorozy - Sobótka – 50.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107456B od drogi powiatowej 1588B Plutycze do drogi powiatowej 1590B - 2.000 zł,
- przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew.88 i 524 we wsi Krzywa – 1.000 zł,
- przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew.262/1,286/1,374 we wsi Lewki – 5.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66 – 250.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk – Haćki – 2.019.371 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107464B Bolesty – Zawady - 230.000 zł,
- budowa budynku gospodarczo-garażowego we wsi Parcewo – 400.000 zł,
- rozbudowa remizy we wsi Hołody – 219.678 zł,
- Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie Gminy Bielsk Podlaski – 2.751.217 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski – 290.000 zł,
- remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski – 300.000 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- zakup ciągnika rolniczego z osprzętem – 400.000 zł,
- zakup samochodu osobowego – 150.000 zł,
- zakup pługa do odśnieżania – 40.000 zł,
- zakup zestawów inkasenckich do poboru opłat za zużycie wody – 30.000 zł,
- zakup osprzętu serwerowni – 30.000 zł,
- zakup kserokopiarki – 12.000 zł,

- zakup oprogramowania komputerowego – 10.000 zł,
- zakup kosiarki – traktorka – 12.000 zł,
- zakup zadymiarki do kanalizacji – 5.500 zł.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 202.070 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 129.200 zł, co stanowi 0,5% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe wynoszą 72.870 zł, co stanowi 0,3% wydatków ogółem, z tego: rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosi 16.070 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 56.800 zł.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 173.530 zł, z tego wydatki bieżące 69.530 zł, wydatki inwestycyjne – 104.000 zł, w tym:

- 4.000 zł przeznaczono na „Przejęcie urządzeń wodociągowych”,
- 100.000 zł przeznaczono na „Przebudowę i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski”.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 44.530 zł.

Kwotę 25.000 zł przeznaczono na dotację dla Międzygminnej Spółki Wodnej „Biała” w Bielsku Podlaskim.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 3 konserwatorów hydroforni oraz osoby odpowiedzialnej za naliczanie i ewidencję wpłat za pobór wody przeznaczono kwotę 209.376 zł. Pozostałe środki w kwocie – 423.990 zł przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, bieżące remonty, usuwanie awarii pomp i wodomierzy, dozór techniczny, pobór wody z hydroforni Oleksze, Koszewo, Bielsk Podlaski oraz ubezpieczenie hydroforni.

Kwotę 30.000 zł przeznaczono na zakup zestawów inkasenckich do poboru opłat za zużycie wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 4.487.891 zł, co stanowi 92,6% planowanego wykonania w 2016 roku, w tym: wydatki bieżące 718.020 zł,

- na usługi w zakresie przewozu osób komunikacją miejską do wsi Widowo i Kotły przeznaczono w budżecie kwotę 42.500 zł, tj. 101,7% planowanego wykonania za 2016 rok.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców samochodów ciężarowych, równiarki i koparki zaplanowano 288.370 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa do samochodów, zakup części, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu) przeznaczono kwotę 387.150 zł, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym przeznaczono kwotę 2.997.371 zł.
- kwotę 730.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych,
- kwotę 80.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji celowej Województwu Podlaskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej (budowę ścieżki rowerowej do wsi Hołody).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 52.994 zł.

Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy) – 37.200 zł, na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy – 9.100 zł. Kwotę 500 zł przeznaczono na opłacenie składki udziałowej do MSW „Biała” w Bielsku Podlaskim.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 104.720 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi komisji urbanistyczno - architektonicznej – 20.720 zł,
- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego i dokończenie studium kierunków i uwarunkowań – 80.000 zł.
- kwotę 4.000 zł przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych tj. w wysokości dotacji otrzymanej na ten cel.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 4.046.236 zł, co stanowi 117,3 % przewidywanej realizacji wydatków w b.r.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 146.780 zł, co stanowi 110,8 % przewidywanego wykonania za 2016 roku. Na realizację tych zadań otrzymano dotację w wysokości 24.000 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach komisji oraz w sesjach, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 182.200 zł, co stanowi 102,5 % planowanego wykonania za 2016 rok.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu – 3.518.386 zł, co stanowi 118,2 % planowanego wykonania w 2016 roku, w tym wydatki majątkowe - 502.000 zł, wydatki bieżące – 3.016.386 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.659.220 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6 nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 48.616 zł,
 - bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia ciepła, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki), zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz koszty ich eksploatacji i ubezpieczenia – zaplanowano kwotę 308.550 zł,
 - kwotę 300.000 zł przeznaczono na remont Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski,
 - kwotę 150.000 zł przeznaczono na zakup samochodu osobowego,
 - wydatki na zakup kserokopiarki, osprzętu do serwerowni oraz programów komputerowych zaplanowano w kwocie 52.000 zł.

- 4) Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 30.870 zł.
- 5) Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 192.000 zł z przeznaczeniem na:
- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce (1 zł od mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy) oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,50 zł od mieszkańca) – łącznie 30.600 zł,
 - organizacja uroczystości 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego jubilatam – parom zamieszkałym na terenie gminy – 6.000 zł,
 - zakup usług, zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości państwowych i innych – 8.000 zł,
 - wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków - 147.400 zł, w tym:
 - ✓ prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 88.000 zł,
 - ✓ zakup tonerów oraz papieru do drukowania decyzji wymiarowych i upomnień - 15.580 zł,
 - ✓ koszty doręczenia decyzji wymiarowych – 11.700 zł,
 - ✓ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz wysyłka korespondencji – 32.120 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 1.542 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 893.778 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 889.178 zł, z tego wydatki bieżące – 369.500 zł, wydatki majątkowe 519.678 zł. Wskazana kwota obejmuje:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz odpis na ZSŚS – 101.668zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30.800 zł, są to wypłaty członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych,
 - koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz za emisję spalin do powietrza – 18.000 zł,
 - koszty energii elektrycznej w remizach – 23.100 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców) – 195.932 zł,
 - kwotę 4.000 zł przeznaczono dla Placówki Straży Granicznej w Czeremsze na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 519.678 zł, w tym:
- 400.000 zł przeznaczona jest na zadanie „Budowa budynku gospodarczo - garażowego we wsi Parcewo”,
 - 219.678 zł przeznaczona jest na „Rozbudowę remizy we wsi Hołody”.
- 2) Wydatki na obronę cywilną – 600 zł. Środki przeznaczone są na szkolenia kadry kierowniczej i osób mających przydział do OC oraz na organizację ćwiczeń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 172.000 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 6.652.870 zł, co stanowi 113,7% przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 4.843.934 zł, w tym 3.497.148 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 207.900 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 3.696.151 zł, co stanowi 85,0% ogólnego planu wydatków szkół. Podział środków jest następujący:
 - Zespół Szkół w Augustowie – 3.031.521 zł, z tego:
 - szkoła podstawowa (rozdział 80101) – 1.271.340 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 1.110.940 zł,
 - gimnazjum (rozdział 80110) – 2.167.274 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 1.677.374 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym (rozdział 80101) – 1.405.320 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 916.734 zł.
 - Kwotę 13.800 zł przeznaczono na dotację dla Gminy Wyszki i Orla oraz Miasta Hajnówka na pokrycie kosztów nauczania religii prawosławnej.
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 506.894 zł, co stanowi 128,8 % przewidywanego wykonania w 2016 r. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 nauczycieli i 2 opiekunów, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych. Podział środków na poszczególne szkoły jest następujący:
 - Zespół Szkół w Augustowie – 328.914 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 304.300 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 177.980 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110.890 zł.
- 3) Na pokrycie kosztów pobytu w niepublicznym przedszkolach miejskich dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 200.000 zł.
- 4) Na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach przeznaczono kwotę 50.000 zł.
- 5) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 913.343 zł, co stanowi 109,6 % przewidywanego wykonania za 2016 roku. Kwota 525.050 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 kierowców autobusów i kierowcy samochodu Volkswagen oraz 5 opiekunek do dzieci. Pozostałe środki w kwocie – 388.293 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.
- 6) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 24.570 zł, w tym: 16.070 zł pozostawiono w rezerwie celowej. Pozostała kwota 8.500 zł podzielona została w sposób następujący:
 - Zespół Szkół w Augustowie – 2.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 6.500 zł,Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 1 % planowanych

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

- 7) Na stołówki szkolne i przedszkolne przeznaczono w budżecie kwotę 226.270 zł tj. 120,1% przewidywanego wykonania za 2016 rok. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników.
- 8) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczono w budżecie kwotę 5.085 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 9) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zabezpieczono 85.044 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 38.000 zł tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych zaplanowano 37.000 zł, Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono 1.000 zł. Na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni przeznaczono kwotę 500 zł, tj. w wysokości dotacji otrzymanej na ten cel.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na wypłatę zadań zleconych; na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz usługi opiekuńcze wynoszą 22.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.515.550 zł, z tego 463.000 zł to dotacja z budżetu, co stanowi 84,4% planu dotacji na 2016 rok.

- na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono 470.000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 17.550 zł,
- na dożywianie przeznaczono 189.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 129.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 79.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na wypłatę zasiłków celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano 225.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 165.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na usługi opiekuńcze przeznaczono 41.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 481.000 zł, co stanowi 110,3 % przewidywanego wykonania za 2016 rok, w tym 78.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2017 rok wydatki na świetlicę szkolną funkcjonującą przy Zespole Szkół w Augustowie wynoszą 70.198 zł, co stanowi 158,8 % przewidywanego wykonania za 2016 rok. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 nauczyciela.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych tj. na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 5.041.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 53.470 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.384.554 zł, w tym:

- 150.754 zł zaplanowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym:
 - ✓ na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS przeznaczono kwotę 57.904 zł,
 - ✓ na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków zaplanowano 113.500 zł,
 - ✓ na pozostałe wydatki rzeczowe, tj. energię ciepłą, energię elektryczną, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych przeznaczono kwotę 73.850 zł.

Kwotę 5.500 zł przeznaczono na zakup zadymiarzy do kanalizacji.

- 560.000 zł przeznaczono na wydatki związane z gospodarką odpadami, tj. na poziomie dochodów planowanych z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników prowadzących sprawy gospodarki odpadami zaplanowano 159.312 zł,
- 463.800 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego, w tym kwota 290.000 zł są to wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielsk Podlaski”,
- 50.000 zł przeznaczono na wyłapywanie bezpańskich psów,
- 50.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy,
- 10.000 zł zaplanowano na pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 3.254.117 zł, w tym: wydatki bieżące 469.450 zł, wydatki inwestycyjne 2.796.217 zł.

- 208.700 zł przeznaczono na dotację podmiotową Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, co stanowi 160,5 % przewidywanego wykonania za 2016 rok,
- kwotę 45.000 zł przeznaczono na dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Przebudowa budynku GBP w Augustowie Filia w Płoskach”
- 228.700 zł na utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, ubezpieczenia i zakup energii elektrycznej),
- 20.500 zł na wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zlecenia w tym: na wynagrodzenia instruktorów zespołów folklorystycznych „Rodyna” oraz „Łuna”, na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 2.751.217 zł na zadanie pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie Gminy Bielsk Podlaski”, w tym: kwota 2.476.095 zł to planowane do pozyskania środki z budżetu UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na upowszechnianie sportu na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2017 rok kwotę 56.600 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000 zł, które przeznaczono na zakup kosiarki – traktorka do koszenia boiska sportowego we wsi Piliki.

