

Zarządzenie Nr WGM.0050.60.2016

**Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 10 listopada 2016 r.**

RADA GMINY
Krzynowłoga Mała
Wpłynęło dn. 10.11.2016
Nr20..... zał.
Podpis A. Dziemaszkiewicz

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Krzynowłoga Mała na 2017 rok.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zarządza, co następuje:

§ 1

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Dziemaszkiewicz
nr wpisu OL -C-704

*PROJEKT
BUDŻETU GMINY
KRZYNOWŁOGA MAŁA*

NA 2017 R.



**Uchwała Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17.967.353,06 zł.**
z tego :

- a) bieżące w kwocie 15.506.157,12 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.461.195,94 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17.950.377,83 zł**
z tego :

- a) bieżące w kwocie 15.058.943,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.891.434,00 zł,

zgodnie z **załącznikami nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **16.975,23 zł.** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:

- a) przychody w kwocie **200.000,00 zł.**
- b) rozchody w kwocie **216.975,23 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **27.000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie **43.900,00 zł.** z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 43.900,00 zł.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie **31.268,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **31.268,00 zł** na realizację zadań określonych w

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.
4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 700.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 200.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00zł;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, niepowodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT

mgr Jerzy Humięcki

**Plan dochodów budżetu gminy na 2017 r. Załącznik nr 1 do uchwały
nrRady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 905,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	19 905,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 905,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	60 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 059,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 531 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	381 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	324 147,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	917 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	241 348,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 077,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 515,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 268,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 075 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 065 890,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 356 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 405 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 405 871,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 874 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 874 276,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 919,00
801			Oświata i wychowanie	148 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 534,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
852			Pomoc społeczna	283 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00
	85216		Zasiłki stałe	48 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 660,00
855			Rodzina	5 253 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 262 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 991 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	301 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				15 506 157,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 390,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 390,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	310 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 970 805,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 805,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 970 805,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 805,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 608 644,76
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 161,18
majątkowe razem:				2 461 195,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 281 195,94

Ogółem:				17 967 353,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 281 195,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
mgr Jerzy Humięcki

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nrRady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		akcji i objęcie oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dodanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	982 632,91	382 632,91	381 432,91	176 066,37	185 366,54	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	22 001,37	22 001,37	22 001,37	21 597,37	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 415,25	1 415,25	1 415,25	1 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,15	3 089,15	3 089,15	3 089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,97	442,97	442,97	442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	756 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 390,00	310 390,00	310 390,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 610,00	289 610,00	289 610,00	0,00			
	01030		Łąby rolnicze	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 360,75	2 360,75	2 360,75	0,00	2 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,75	2 360,75	2 360,75	0,00	2 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01055		Pozostała działalność	174 170,79	174 170,79	172 970,79	154 469,00	18 501,79	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 152,00	120 152,00	120 152,00	120 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	475 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00			
	60016		Dropi publiczne gminne	475 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	51 857,93	51 857,93	51 857,93	48 164,00	3 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 857,93	51 857,93	51 857,93	48 164,00	3 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 762,00	39 762,00	39 762,00	39 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 348,00	7 348,00	7 348,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 049 501,58	2 015 901,52	1 883 233,52	1 177 093,00	706 140,52	0,00	132 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,06	33 600,06	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 059,00	36 059,00	36 059,00	37 348,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 002,00	29 002,00	29 002,00	29 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00	5 381,00	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w tym:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 668,00	90 668,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	89 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 268,00	89 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 656 357,79	1 622 757,73	1 612 757,73	978 900,00	633 857,73	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,06	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 272,00	70 272,00	70 272,00	0,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 785,73	19 785,73	19 785,73	0,00	19 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,06	0,00	0,00								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75005		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	153 616,79	153 616,79	153 616,79	147 845,00	5 171,79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 503,00	119 503,00	119 503,00	119 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,00	5 752,00	5 752,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	65 800,00	65 800,00	33 000,00	13 000,00	20 000,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizje	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 309,14	108 281,14	87 781,14	34 306,00	53 475,14	0,00	20 300,00	200,00	0,00	0,00	27 028,00	27 028,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze służby pożarne	108 081,14	108 081,14	87 781,14	34 306,00	53 475,14	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i obciążenia i udziały oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego.
						z tego:					z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy publicznej, art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 2	w tym	
						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 finansowanie z udziałem środków, o charakterze pomocy publicznej, art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 893,00	19 893,00	19 893,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,14	875,14	875,14	875,14	0,00	875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Ochrona cyfrowa	27 228,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	27 028,00	27 028,00	27 028,00	0,00			
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 028,00	27 028,00	27 028,00	0,00			
757			Obciążenia długie publicznego	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odebranie od samorządowych jednostek wartościowych lub zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rodziczenia	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	4 870 231,68	4 770 231,68	4 525 109,60	3 910 331,92	614 777,68	18 900,00	226 222,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	2 594 019,92	2 494 019,92	2 371 077,92	2 170 544,92	200 533,00	0,00	122 942,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 942,00	122 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 718,00	1 649 718,00	1 649 718,00	1 649 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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 charakterze publicznym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								8	9								10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 450,00	148 450,00	148 450,00	148 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 187,92	331 187,92	331 187,92	331 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 189,00	41 189,00	41 189,00	41 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 322,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110 671,00	110 671,00	110 671,00	110 671,00	0,00	110 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 665,00	183 665,00	171 179,00	158 584,00	12 595,00	0,00	12 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 486,00	12 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 032,00	120 032,00	120 032,00	120 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 922,00	10 922,00	10 922,00	10 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 529,00	24 529,00	24 529,00	24 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 735,00	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego										Wydajki majątkowe	z tego:		
						wzrosty i odroczone zakup i odroczone zak													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 655,00	247 655,00	247 655,00	102 335,00	144 820,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 492,00	77 492,00	77 492,00	77 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 106,00	8 106,00	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 098,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licencja ogólnokształcące	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 860,00	28 860,00	28 860,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	390 900,00	364 576,00		342 744,00	21 832,00	0,00	26 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 324,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 853,00	267 853,00	267 853,00	267 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 649,00	22 649,00	22 649,00	22 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 719,00	45 719,00	45 719,00	45 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 523,00	6 523,00	6 523,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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,				
							z tytułu wykonanych zadań	z tytułu zadań inwestycyjnych	z tytułu zadań inwestycyjnych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00		0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	900,00	900,00		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 532,00	16 532,00		0,00	16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	56 825,76	56 825,76		900,00	47 267,68	0,00	8 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 658,08	8 658,08		0,00	0,00	0,00	8 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 267,68	47 267,68		0,00	47 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	69 582,00	69 582,00		0,00	56 942,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkotyków	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 268,00	28 268,00		0,00	15 628,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 640,00	12 640,00		0,00	0,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 428,00	12 428,00		0,00	12 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Pozostała działalność	36 314,00	36 314,00		0,00	36 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,00	1 314,00		0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	604 528,00	604 528,00		208 152,00	137 620,00	0,00	258 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85202		Domy pomocy społecznej	83 000,00	83 000,00		0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00		0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 500,00	20 500,00		0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	20 500,00		0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 700,00	32 700,00		0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	32 700,00	32 700,00		0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	58 900,00	58 900,00		0,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	58 900,00	58 900,00		0,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 066,00	233 066,00		206 946,00	25 620,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 764,00	150 764,00		150 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 482,00	14 482,00		14 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00		30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00		7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża 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	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	53 156,00	53 156,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	46 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	46 656,00	46 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 373 120,00	5 373 120,00	288 730,00	158 123,00	130 607,00	0,00	0,00	5 084 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 262 000,00	3 262 000,00	48 930,00	38 536,00	10 394,00	0,00	0,00	3 213 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 070,00	3 213 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 482,00	30 482,00	30 482,00	30 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 000,00	1 991 000,00	119 680,00	107 536,00	12 144,00	0,00	1 871 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 871 270,00	1 871 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 154,00	37 154,00	37 154,00	37 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 051,00	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 069,00	108 069,00	108 069,00	108 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 069,00	108 069,00	108 069,00	108 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 484,59	735 678,65	735 678,65	323 584,00	412 094,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 805,94	2 043 805,94	2 010 805,94	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek i dotacji na realizację	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90002		Gospodarka odpadami	291 000,00	291 000,00	291 000,00	50 215,00	240 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 762,00	39 762,00	39 762,00	39 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 119,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 872,93	58 872,93	58 872,93	25 279,00	33 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 010 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 805,94	2 010 805,94	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 644,76	1 608 644,76	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 161,18	402 161,18	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatsk inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						9	10	11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	306 305,72	306 305,72	305 305,72	248 090,00	57 215,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 532,00	191 532,00	191 532,00	191 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 475,00	17 475,00	17 475,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 183,00	34 183,00	34 183,00	34 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 200,00	156 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządnym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	18 700,00	18 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	17 950 377,83	15 058 943,83	8 862 867,75	6 036 600,29	2 826 267,46	183 900,00	5 765 976,08	200,00	0,00	246 000,00	2 891 434,00	2 891 434,00	2 637 833,94	0,00	0,00

WÓJT
mgr Jerzy Humiński

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 390,00
			Przebudowa systemu uzdatniania wody w SUW w Krzynowłodze Małej	310 390,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	310 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 610,00
			Przebudowa systemu uzdatniania wody w SUW w Krzynowłodze Małej	289 610,00
			Dochody własne jst	289 610,00
600			Transport i łączność	67 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Rozbudowa drogi Krzynowłoga Mała-Chmielonek	67 000,00
			Dochody własne jst	67 000,00
750			Administracja publiczna	33 600,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 600,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,06
			Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	33 600,06
			Dochody własne jst	33 600,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 028,00
	75414		Obrona cywilna	27 028,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 028,00
			Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	27 028,00
			Dochody własne jst	27 028,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 805,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 010 805,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 644,76
			Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Jednorzec i Krzynowłoga Mała, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin i partnerów	1 608 644,76
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 608 644,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 161,18
			Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Jednorzec i Krzynowłoga Mała, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin i partnerów	402 161,18
			Dochody własne jst	402 161,18

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Świniarach	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
Razem				2 891 434,00

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze
Małej z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17.967.353,06
2.	Wydatki		17.950.377,83
3.	Wynik budżetu		+16.975,23
	Przychody ogółem		200.000,00
1.	Kredyty	§ 952	200.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem		216.975,23
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	216.975,23
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W OJT
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI W 2017 ROKU
UDZIELANYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
754	75414	2329	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	-	-	200,00
754	75414	6629	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	-	-	27.028,00
801	80120	2320	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	-	-	18.900,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	140.000,00	-	-
Razem				140.000,00	-	46.128,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
921	92120	2720	Jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna będąca właścicielem lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków	-	-	10.000,00
926	92695	2360	Organizacja pożytku publicznego	-	-	15.000,00
Razem				-	-	25.000,00
OGÓŁEM				140.000,00		71.128,00

z dnia

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK

Dochody					Wydatki					
	Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota	
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	31.268,00		851	85153	4210	500,00	
								4300	2.500,00	
						Razem rozdział 85153				3.000,00
						851	85154	3030	12.640,00	
								4210	1.000,00	
								4240	1.000,00	
								4280	1.000,00	
								4300	12.428,00	
								4610	200,00	
						Razem rozdział 85154				28.268,00
Ogółem dochody				31.268,00		Ogółem wydatki				31.268,00

wójt
mgr Jerzy Humięcki

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

Załącznik nr 6

do Uchwały nr Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
			Wydatki	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

W O I T
mgr Jerzy Humięcki

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00
852			Pomoc społeczna	
	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.	11 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 253 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 262 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 991 000,00
Razem:				5 303 739,00

WOT
mgr Jerzy Hłumiński

Plan wydatków związanych z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Poz. zmianie
750	75011		Administracja publiczna	38 059,00
			Urzędy wojewódzkie	38 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00
			Pomoc społeczna	11 900,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00
			Rodzina	5 253 000,00
			Świadczenie wychowawcze	3 262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 871 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Razem:	5 303 739,00


 mgr Jerzy Humiecki

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na 2017 r. Załącznik nr 9 do Uchwały nr Rady
Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia.....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 905,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	19 905,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 905,12
bieżące razem:				19 905,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				19 905,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r. Załącznik nr 10 do Uchwały nr Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia.....

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Z tego:										Z tego:																		
						Plan		z tego:				z tego:						z tego:																		
						Wydatki bieżące		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,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakłady do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
010					19 905,12	19 905,12	19 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008				19 905,12	19 905,12	19 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			2 847,15	2 847,15	2 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			407,97	407,97	407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754					27 228,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414				27 228,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629			27 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801					18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120				18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320			18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				66 033,12	39 005,12	19 905,12	19 905,12	0,00	18 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	27 028,00	27 028,00	27 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr Jerzy Humięcki

UZASADNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **17.967.353,06 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **17.950.377,83 zł**.

Nadwyżka w kwocie **16.975,23 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej otrzymanych krajowych kredytów.

Przychody zaplanowano w kwocie **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Rozchody budżetowe określono na kwotę **216.975,23 zł**, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów zaciągniętych w minionych latach.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.25.2016 oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-27/16. Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa obliczono jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie o systemie oświaty (w roku 2017-1.338 zł) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Krzynowłoga Mała, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku. Planując budżet gminy trzeba uwzględnić mierniki aktywności gospodarczej Polski.

Zgodnie z założeniami rządowymi tempo wzrostu PKB w 2017 r. ma wzrosnąć do 3,9%.

Planując budżet naszej gminy z tytułu dochodów za podstawę wyliczenia większości kwot planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2016 r., przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetu do końca 2016 roku i założeniu wzrostu dochodów na poziomie 3,9%.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2017 rok dochody ogółem wyniosą 17.967.353,06 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.506.157,12 zł – stanowią 86,31% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 2.461.195,94 zł – stanowią 13,69% planu dochodów ogółem.

1. Melioracje wodne

- 010-01008 § 2320-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

PLAN 19.905,12 zł

Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Starostwem Powiatowym w Przasnyszu na realizację zadania związanego z melioracją wodną.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 010-01010 § 0970- wpływy z różnych dochodów

PLAN 10.000 zł

Zaległości należne dla gminy Krzynowłoga Mała powstałe w latach ubiegłych.

- 010-01010 § 6207- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

PLAN 310.390 zł

W związku z wnioskiem o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- wprowadza się plan dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

3. Pozostała działalność

- 010-01095 § 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

PLAN 7.000 zł

Wpływ czynszu z Nadleśnictwa Przasnysz za dzierżawę obwodów łowieckich. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r. plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,9 %.

4. Dostarczanie wody

- **400-40002 § 0690- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień od nieterminowych wpłat za wodę)**

PLAN 2.000 zł

- **400-40002 § 0690- wpływy z różnych opłat**

PLAN 2.000 zł

- **400-40002 § 0830- wpływy z usług(dostarczanie wody)**

PLAN 400.000 zł

- **400-40002 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat za wodę)**

PLAN 5.000 zł

Z tytułu wpłat za wodę mamy jeszcze kwoty zaległe, na które wystawiane są systematycznie wezwania do zapłaty. Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą jeszcze spływały do Gminy. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r. plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,9 %.

5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **700-70005 § 0690- wpływy z różnych opłat**

PLAN 200 zł

- **700-70005 § 0750- wpływy z najmu i dzierżawy**

PLAN 90.000 zł

Jest to kwota wpłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych. Kwotę przyjęto na podstawie umów zawartych z najemcami na rok 2017.

- **700-70005 § 0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

PLAN 180.000 zł

Do planu przyjęto kwotę, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia komunalnego. W swojej ofercie gmina posiada do sprzedaży działki oraz nieużytkowane budynki. W zależności od popytu na rynku wielkości te będą aktualizowane.

- **700-70005 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek**

PLAN 200 zł Są to odsetki od wieczystego użytkowania i od dzierżaw.

6. Urzędy wojewódzkie

- **750-75011 § 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

PLAN 38.059 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

7. Urzędy gmin

- **750-75023 § 0920-** Wpływy z pozostałych odsetek

PLAN 2.000 zł

Powyższe dochody planuje się tytułem oprocentowania środków na rachunku bankowym.

- **750-75023 § 0970-** Wpływy z różnych dochodów

PLAN 20.000 zł

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **751-75101 § 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

PLAN 780 zł

Kwotę dotacji wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DOS 3010-1-27/16 na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2017 r.

9. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- **756-75615 § 0310-** wpływy z podatku od nieruchomości

PLAN 324.147 zł

- **756-75615 § 0320** –wpływy z podatku rolnego

PLAN 118 zł

- **756-75615 § 0330** - wpływy z podatku leśnego

PLAN 57.040 zł

- 756-75615 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 340 zł

10. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- 756-75616 § 0310- wpływy z podatku od nieruchomości

PLAN 241.348 zł

- 756-75616 § 0320 –wpływy z podatku rolnego

PLAN 405.077 zł

- 756-75616 § 0330 - wpływy z podatku leśnego

PLAN 43.515 zł

- 756-75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

PLAN 103.000 zł

- 756-75616 § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn

PLAN 25.000 zł

- 756-75616 § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

PLAN 70.000 zł

- 756-75616 § 0690 - wpływy z różnych opłat

PLAN 2.000 zł

- 756-75616 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 28.000 zł

Stawki podatku rolnego i leśnego wyliczono na podstawie stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, natomiast prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości obliczono na podstawie obowiązujących stawek na rok 2016. Z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych mamy jeszcze kwoty zaległe, na które wystawiane są systematycznie upomnienia . Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą spływały do Gminy wraz z odsetkami. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany. Planowane wpływy mogą ulec zmianie ze względu na przypisy i odpisy dokonywane na podstawie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz zmian składanych przez podatników w informacjach i deklaracjach. Ponadto

powyższe wielkości określono na podstawie analizy wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r.

11. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- **756-75618 § 0410- wpływy z opłaty skarbowej**

PLAN 15.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r.

Znajdują się tu wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio do naszego Urzędu.

- **756-75618 § 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

PLAN 100.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r. plus zwiększenie na poziomie 3,9 %.

- **756-75618 § 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

PLAN 31.268 zł

Osoby prowadzące detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych opłacają roczną opłatę z tytułu prawa do sprzedaży tych napojów. Planując tę wielkość przyjęto plan na podstawie informacji z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wpłaty dokonywane są dwa razy do roku. Pierwszy termin do dnia 31 stycznia, a drugi do 30 września.

- **756-75618 § 0690- wpływy z różnych opłat**

PLAN 10.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r.

- **756-75618 § 0910- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

PLAN 100 zł

12. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **756-75621 § 0010- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

PLAN 1.065.890 zł

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma z Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

- **756-75621 § 0020- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

PLAN 10.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r. plus zwiększenie na poziomie 3,9 %.

13. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- 758-75801 § 2920

PLAN 3.405.871,00 zł

14. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- 758-75807 § 2920

PLAN 2.874.276 zł

15. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- 758-75831 § 2920

PLAN 75.919 zł

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma z Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

16. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 801-80103 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN 57.534 zł

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa obliczono jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie o systemie oświaty (w roku 2017-1.338 zł) oraz liczby 43 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na obszarze gminy Krzynowłoga Mała, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku.

17. Inne formy wychowania przedszkolnego

- 801-80106 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN 86.970 zł

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa obliczono jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie o systemie oświaty (w roku 2017-1.338 zł) oraz liczby 65 dzieci korzystających z wychowania

przedszkolnego w punkcie przedszkolnym przy szkole podstawowej w Krzynowłodze Małej, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku.

18. Gimnazja

- 801-80110 § 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

PLAN 4.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r. plus zwiększenie na poziomie 3,9 %. Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej przez inne podmioty.

19. 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

- 852-85213 § 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

PLAN 11.900 zł

- 852-85213 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN 8.400 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.25.2016 .

20. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 852-85214 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN 16.700 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.25.2016 na dofinansowanie zadań własnych związanych z przyznawaniem zasiłków okresowych.

21. Zasiłki stałe

- 852-85216 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN 48.900 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.25.2016 na dofinansowanie zadań własnych związanych z przyznawaniem zasiłków stałych.

22. Ośrodki pomocy społecznej

- 852-85219 § 0920- Wpływy z pozostałych odsetek

PLAN 1.000 zł

Planuje się odsetki od środków na rachunku.

- 852-85219 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN 110.800 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.25.2016 na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.

23. Pomoc w zakresie dożywiania

- 852-85230 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN 60.000 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.25.2016 na dofinansowanie zadań własnych związanych z dożywianiem.

24. Pozostała działalność

- 852-85295 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN 25.660 zł

Planuje się dofinansowanie z Urzędu Pracy 60% świadczenia wypłacanego osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne.

25. Świadczenia wychowawcze

- 855-85501 § 2060- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

PLAN 3.262.000 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.25.2016.

26. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 855-85502 § 0690- wpływy z różnych opłat

PLAN 40 zł

- 855-85502 § 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

PLAN 1.991.000 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.25.2016 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

27. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 900-90001 § 0830- wpływy z usług

PLAN 26.500 zł

Wpływy za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r. plus zwiększenie na poziomie 3,9 %.

28. Gospodarka odpadami

- 900-90002 § 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

PLAN 300.000 zł

- 900-90002 § 0690- wpływy z różnych opłat

PLAN 1.200 zł

- 900-90002 § 0910- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 500 zł

Kwotę planu określono na podstawie analizy deklaracji w sprawie odbioru odpadów komunalnych złożonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne za 2016 rok, a także na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2016 r. Jednakże kwota ta może ulec zmianie w związku ze składanymi zmianami deklaracji. Ze względu na zaległości w płatnościach zaplanowano wpłaty tytułem kosztów upomnienia oraz odsetek.

29. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **900-90005 § 6257- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

PLAN 1.608.644,76 zł.

- **900-90005 § 6299- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

PLAN 362.161,18 zł.

W związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Jednorzec i Krzynowłoga Mała, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin i partnerów” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii- wprowadza się plan dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 1.608.644,76zł, ponadto wprowadza się plan dochodów w kwocie 362.161,18 zł jako udział mieszkańców w w/w inwestycji.

30. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- **900-90019 § 0690- wpływy z różnych opłat**

PLAN 10.000 zł.

Po zlikwidowaniu gminnego funduszu ochrony środowiska kwestie dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały rozstrzygnięte przepisami rozdziału 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska. Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wskazano rozdział 90019 do wykazywania kwestii ochrony środowiska. W paragrafie 0690 zaplanowano kwoty z tytułu opłat od Urzędu Marszałkowskiego. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2016 r.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2017 wydatki ogółem wyniosą 17.950.377,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.058.943,83 zł - stanowią 83,90% planu wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 2.891.434 zł – stanowią 16,11% planu wydatków ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo zaplanowane środki w kwocie 962.632,91 zł przeznacza się na:

- wydatki bieżące – w kwocie - 362.632,91 zł,
- wydatki majątkowe - w kwocie - 600.000,00 zł.

1) Melioracje wodne

- na realizację zadań z zakresu melioracji, powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, pracownika wykonującego powyższe zadania – 19.905,12 zł.
- odpis na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.096,25 zł pokrywa się ze środków własnych.

2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wód - 115.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, za czynności jednostek dozoru technicznego, analiz wody - 25.000,00 zł.
- zapłatę VAT należnego - 16.000,00 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w łącznej kwocie **600.000,00zł** na zadanie pn. „Przebudowa systemu uzdatniania wody w SUW w Krzynowłodze Małej” planuje się sfinansować w kwocie 289.610zł ze środków własnych, na pozostałą część złożono wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3) Izby rolnicze

- zapłatę obowiązkowej składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą, stanowiącą 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego - 8.100,00 zł.

4) Wyłączenie z produkcji gruntów ornych

- na opłatę związaną z użytkowaniem gruntów na cele nierolnicze zgodnie z decyzją Starosty Przasnyskiego nr G.6124.16.2011 - 2.360,75 zł

5) Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi -155.669,00 zł,
- delegacje, ryczałty - 3.000,00 zł,
- zakup materiałów, usług, ubezpieczenia mienia -12.220,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.281,79 zł.

Dział 600 — Transport i łączność zaplanowane środki w kwocie **475.000,00 zł** przeznacza się na:

- wydatki bieżące – w kwocie - 408.000,00 zł,
- wydatki majątkowe - w kwocie - 67.000,00 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące planuje się m. in. na zakup oznakowania drogowego, przystanków, materiałów do równania dróg, równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej, nakładki i remonty częściowe nawierzchni bitumicznych oraz zimowe utrzymanie dróg.

Zabezpiecza się środki własne gminy tj. 50% realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi Krzynowłoga Mała-Chmielonek”, na pozostałą część planuje się wnioskować o dofinansowanie z budżetu województwa w ramach FOGR.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane środki w kwocie **51.857,93 zł** w całości przeznacza się na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki gruntami wraz z pochodnymi w kwocie 48.464,00 zł oraz odpis na ZFŚS.
- opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe,
- wznowienie granic działek, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek,
- wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej oraz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, koszty sporządzania aktów notarialnych, ustalenia wysokości kwoty dzierżawy, sprzedaży mienia,

Dział 710 - Działalność usługowa zaplanowane środki w kwocie 36.750,00 zł

Przeznacza się je na kontynuację rozpoczętych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała- opracowanie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała „

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowane środki w kwocie 2.049.501,58 zł

Środki finansowe na administrację planuje się na wydatki:

- bieżące - w kwocie 2.015.901,52 zł,
- majątkowe – w kwocie 33.600,06 zł.

Wydatki bieżące planuje się według następującego podziału, zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

- ***rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie***

Zaplanowana kwota w wysokości 38.059 zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC).

- ***rozdział 75022 – Rady gmin***

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 90.668 zł, w tym na wypłaty diet radnych 89.268 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Rady Gminy-zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe.

- ***rozdział 75023 – Urzędy gmin***

Zaplanowane środki na działalność bieżącą w kwocie 1.622.757,73 zł pokryć mają całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na kwotę 978.900 zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń oraz składki ZUS i Funduszu Pracy. Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 19.785,73 zł.

Ponadto planuje się kwotę 48.000 zł na wpłaty na PFRON.

Pozostałe środki w wysokości 326.072 zł są zaplanowane na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, wydawanych ekspertyz i analiz, internetowe, telekomunikacyjne i za polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, zakup druków. Ponadto wydatki na zakup: paliwa do samochodów, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, aktualizacje licencji na zakupione programy komputerowe, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów

komputerowych. W tym rozdziale są uwzględnione koszty opłat za szkolenia pracowników (10.000 zł), ryczałty samochodowe pracowników i zwroty za podróże służbowe, wynikające z przepisów BHP świadczenia pracownicze i usługi medyczne. Przewidziano środki na opłaty sądowe w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy (32.000zł). Ponadto w planie wydatków na rok 2017 na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz ugody zawartej z firmą „Zakład Remontowo Budowlany Szymon Perdjon” zaplanowano zapłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wykonanie robót budowlanych jako podwykonawcy zadania pn. „II etap rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej” (250.000zł)

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **33.600,06 zł** dotyczą spłaty zobowiązań w związku z zakupem mebli i wyposażenia Urzędu Gminy dokonany w latach ubiegłych (spłata inwestycji rozłożona na poszczególne lata).

- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Środki w kwocie 45.000 zł przeznaczone są na promocję Gminy m.in. na:

- wydawnictwa książkowe i broszury,
- wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Krzynowłoga Mała,
- przygotowanie gadżetów reklamowych,
- publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach,
- patronaty honorowe Wójta Gminy,
- tablice informacyjne - oznakowanie szlaków, patronów ulic itp.
- udział w konkursach i programach certyfikujących,
- wydawanie biuletynu informacyjnego „Krzynica”

- **rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 153.616,79 zł na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prowadzoną przez Urząd Gminy dla jej podległych jednostek. Wydatki w tym rozdziale w kwocie 147.845 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących prace określone uchwałą jako jednostka obsługująca, na ZFŚS w/w pracowników – 3.281,79zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą jednostek-1.890zł.

- **rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane tu środki finansowe w kwocie 65.800 zł, przeznaczone są na zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Krzynowłoga Mała, na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę oraz nagród dla najlepszych uczniów, organizację spotkań (np. ze stowarzyszeniami pozarządowymi,

współpracującymi z gminą), organizację uroczystości państwowych, samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych, takich jak: Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Młodzieży, Gwiazdka, itp. W rozdziale tym zaplanowane są środki na wypłatę diet sołtysów (32.800zł). Zaplanowano też środki na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków(13.000zł).

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

- zaplanowano środki w kwocie **780,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki finansowe w tym dziale planuje się na wydatki:

- bieżące - w kwocie 108.281,14 zł,
- majątkowe – w kwocie 27.028,00 zł.

1) Ochotnicze Straże Pożarne (75412) - w kwocie 108.081,14 zł, przeznaczone m.in. na:

- koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 28 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jego wysokość wynika z ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych),
- zakup umundurowania bojowego oraz innego umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
- wynagrodzenia oraz umowy zlecenia i składki od nich naliczane oraz składki na fundusz emerytur pomostowych (w wys. 34.306 zł) dla konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz Komendanta Gminnego OSP,
- odpis na ZFŚS
- zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez OSP, paliwa opałowego, węży pożarniczych i armatury wodnej do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego, energii elektrycznej do budynków,
- naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek OSP
- koszty związane z badaniami okresowymi strażaków

- koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP.

2) Obrona cywilna (75414) – w rozdziale tym planuje się wydatki bieżące (200zł) i wydatki majątkowe (27.028zł) na zadanie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” w ramach Oś priorytetowa 5 Gospodarka przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z powiatem i sąsiednimi gminami. Powyższa kwota zostanie przekazana liderowi projektu-Powiat Przasnyski-w formie dotacji, zgodnie z zawartą umową partnerską.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Środki finansowe zaplanowano w tym dziale w wysokości 246.000 zł

Powyższa kwota powinna pokryć odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od planowanego w 2017 r. kredytu krótkoterminowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach gminy może być tworzona rezerwa budżetowa do wysokości 1% planowanych wydatków. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na rok 2017 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 27.000 zł, co stanowi 0,15 % planowanych wydatków budżetu Gminy oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 43.900 zł.

Rezerwa ogólna tworzona jest głównie na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w chwili obecnej.

Dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowane środki w kwocie **4.870.231,68 zł** w tym:

- z subwencji oświatowej - 3.405.871,00 zł,
- z dotacji celowej - 144.504,00 zł
- z budżetu gminy - 1.319.856,68 zł,

Wydatki bieżące na oświatę planuje się w kwocie 4.770.231,68 zł, natomiast na wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się w tym dziale 3.910.331,92 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące zostały podzielone w następujący sposób:

80101 Szkoły podstawowe – 2.594.019,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.170.544,92 zł,

80103 Oddziały przedszkolne (przy szkołach podstawowych w Ulatowie Adamach, Romanach Seborach i ZS w Krzynowłodze Malej) – 183.665 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 158.584 zł,

80104 Przedszkola – 58.000 zł,

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) – 212.714 zł, w tym płace i pochodne – 187.484 zł,

80110 Gimnazja – 1.078.692 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 947.740 zł,

80113 Dowożenie – 247.655 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 102.335 zł,

80120 Liceum ogólnokształcące – 18.900 zł,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.860 zł,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 390.900 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 342.744 zł.

80195 Pozostała działalność – 56.825,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 900 zł,

SZKOŁY PODSTAWOWE- rozdział 80101

Zaplanowane na 2017 rok środki przeznacza się na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów, nagrody konkursowe, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, usług pozostałych, energii, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz naprawy urządzeń technicznych, ubezpieczenie i ochronę mienia, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – rozdział 80103

Zaplanowane na 2017 rok środki przeznacza się na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz płace dla nauczycieli, zakup materiałów, nagrody konkursowe, środków czystości, pomocy dydaktycznych, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników.

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Zaplanowano środki w kwocie 58.000 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – rozdział 80106

Zaplanowano środki w kwocie 212.714 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych i obowiązkowe odpisy na ZFŚS.

GIMNAZJA- rozdział 80110

Zaplanowane na 2017 rok środki przeznacza się na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów, nagrody konkursowe, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, usług pozostałych, energii, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz naprawy urządzeń technicznych, ubezpieczenie i ochronę mienia, szkolenia pracowników.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - rozdział 80113

Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 247.655 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy oraz opiekunek dzieci w autobusie (102.335zł), zakup ubrań roboczych, zabezpieczenie dowozu dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała do szkół, na bieżące naprawy i paliwo do autobusu, na zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na obszarze gminy, wymagane badania i szkolenia kierowcy, ubezpieczenie autobusu, szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Licea Ogólnokształcące - rozdział 80120

Zabezpiecza się środki w kwocie 18.900 zł jako dotację dla Powiatu Przasnyskiego z przeznaczeniem na bezpłatne korzystanie z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych przez dzieci i młodzież Gminy Krzynowłoga Mała w ramach zajęć szkolnych.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - rozdział 80146

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 28.860 zł przeznaczone są na dofinansowanie kształcenia nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Powyższa kwota stanowi 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH – rozdział 80150

Zaplanowane na 2017 rok środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki, zaplanowano również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły, liczone proporcjonalnie wg ustalonego wskaźnika.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 56.825,76 zł przeznacza się na: wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli stanowiącą 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8.658,08 zł, a także na umowy zlecenia w związku z przygotowaniem mianowania nauczycieli.

Zadania inwestycyjne w roku 2017 planuje się w kwocie **100.000,00 zł na zadanie pn.** „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach „.

Dział 851 — Ochrona zdrowia — zaplanowane środki w kwocie **69.582,00 zł**

PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - rozdział 85149

Na profilaktykę promującą zdrowy tryb życia zaplanowano 2.000 zł

ZWALCZANIE NARKOMANI- rozdział 85153

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI- rozdział 85154

Środki w kwocie 31.268 zł przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupy materiałów profilaktycznych, biurowych,
- opłaty za wnioski sądowe, kolonie, programy profilaktyczne, imprezy promujące zdrowie,
- usługi terapeuty ds. uzależnień,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- koszty badań lekarskich

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- rozdział 85195

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 36.314 zł na utrzymanie ośrodka zdrowia-energie, ogrzewanie, obsługę urządzeń w kotłowni, utrzymanie Internetu dla potrzeb kiosku multimedialnego.

Dział 852 — Pomoc społeczna — zaplanowane środki w kwocie **604.528,00 zł** w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 11.900,00 zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 244.800,00 zł,
- z budżetu gminy - 347.828,00 zł,

Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wynoszą 206.946 zł.

Plan wydatków został utworzony w oparciu o zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:

- **85202 Domy pomocy społecznej** – 83.000 zł,

Powyższe środki przeznacza się na utrzymanie podopiecznych umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 2.000 zł,

Środki w kwocie 2.000 zł. zaplanowano na zabezpieczenie zadań z zakresu przewidzianego w tym rozdziale.

- **rozdział 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.**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.500 zł są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od obligatoryjnych świadczeń pokrywanych przez Ośrodek - zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych. Planowane środki w całości pochodzą z dotacji.

- **rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki w kwocie 32.700 zł zaplanowano na:

- zasiłki okresowe- 17.700 zł w tym z dotacji 16.700 zł środki własne 1.000 zł.
- zasiłki celowe – 15.000 zł środki własne

Zasiłki te należą do zadań własnych gminy, dofinansowanie z budżetu państwa przeznacza się na zasiłki okresowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

- **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Środki w kwocie 20.000 zł zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy w całości pokrywanym ze środków własnych. Od 2004 r. gminy nie otrzymują na ten cel dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- **rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, dotowanym dotychczas przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do wysokości 100%. Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 58.900 zł na zasiłki.

- **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Środki w wysokości 233.066 zł (w tym środki z dotacji z MUW w wysokości 110.800 zł) zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 206.946 zł.

Pozostałe środki w kwocie 26.120 zł mają zapewnić zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i licencyjne za użytkowanie programów komputerowych, energii, usług pozostałych i zdrowotnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Środki w kwocie 1.206 zł zaplanowano na zabezpieczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne).

- **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Kwotę 100.000 zł przeznacza się na dożywianie, z czego 60.000 zł pochodzi z dotacji natomiast 40.000 zł zabezpieczono wymagane 40% wkładu własnego w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

- **rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 46.656 zł zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na świadczenia osób świadczących prace społecznie-użyteczne. Ponadto gmina pokrywa koszty pogrzebów osób zmarłych, które były nie ubezpieczone i samotne na ten cel zaplanowano kwotę 3.500 zł. oraz 3.000,00 zł. na transport żywności z PEAD.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane środki w kwocie 28.800,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 — Rodzina — zaplanowane środki w kwocie 5.373.120 zł w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 5.253.000,00 zł,
- z budżetu gminy - 120.120,00 zł,

Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wynoszą 98.123 zł.

Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:

- **85501 Świadczenia wychowawcze** – 3.262.000 zł,

Zaplanowana kwota wydatków bieżących zawiera koszty wypłacanych świadczeń jak również koszty obsługi. Świadczenia wychowawcze „500 plus” należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wynoszą 3.213.070 zł. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń, na utrzymanie przeznacza kwotę w wysokości 1,5 % wypłaconych świadczeń. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą w tym rozdziale 38.536 zł pozostałe wydatki na obsługę stanowią kwotę 10.394 zł.

- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 1.991.000 zł,

Zaplanowana kwota wydatków bieżących zawiera koszty wypłacanych świadczeń jak również koszty obsługi. Świadczenia rodzinne i Fundusz należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń w kwocie 1.871.270 zł. jednakże na utrzymanie przeznacza kwotę w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą w tym rozdziale 47.536 zł ubezpieczenia społeczne podopiecznych, pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 60.000zł . Pozostałe wydatki na obsługę zadania wynoszą 12.194 zł.

- **85504 Wspieranie rodziny** – 12.051 zł,

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – 108.069 zł,

Środki w tym rozdziale zaplanowano na opłacenie pobytu 5 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zaplanowano środki w kwocie **2.780.484,59 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 736.678,65 zł.
- wydatki majątkowe – 2.043.805,94,00 zł.

- **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.500zł na prowadzenie konserwacji przydomowych oczyszczalni.

- **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 291.000 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi,

prorowadzoną zgodnie z nową ustawą. Środki na ten cel zaplanowano na podstawie dochodów, w oparciu o bazę powstałą na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Plan wydatków zabezpiecza wynagrodzenie wraz z pochodnymi (50.215 zł) oraz odpis na ZFŚS, podróże i szkolenia osoby ds. gospodarki komunalnej zajmującej się obsługą powyższego zadania, zakup materiałów oraz licencji na program do obsługi gospodarki odpadami, zapłatę dla firm wyłonionych w przetargu i odbierających odpady, opłaty pocztowe.

- **rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Środki w wysokości 58.872 zł zaplanowano w tym rozdziale na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie Krzynowłoga Mała – w kwocie 25.279 zł oraz odpis na ZFŚS.
- zakup części i naprawy koparko-ładowarki oraz ciągnika, paliwa, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy,
- zakup worków na śmieci,
- zakup słupów i tablic.

- **rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki w wysokości 5.000 zł zaplanowano na np.:

- zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, zakupy benzyny, oleju do kosiarki, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych
- pielęgnację terenów zieleni w gminie, tj. utrzymanie bieżące zieleńców (pielenie, sprzątanie, koszenie, nawożenie, podlewanie).

- **rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Jednorzec i Krzynowłoga Mała, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin i partnerów” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii na łączną kwotę 2.010.805,94 zł w tym z:

- dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych-1.608.644,76zł,
- udział własny mieszkańców- 362.161,18 zł
- środki własne gminy – 40.000 zł.

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Środki na wydatki bieżące w wysokości 70.000 zł przeznacza się m.in. na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych, lamp,

- konserwację oświetlenia, usługi remontowe.

Zaplanowane w tym rozdziale **wydatki majątkowe** w kwocie **33.000 zł.** stanowią koszty kontynuacji zadania rozpoczętego w roku 2015 pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała.

• **rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Środki w wysokości 306.305,72 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 248.090 zł odpis na ZFŚS w kwocie 4.375,72 zł
Pozostałe środki na wydatki bieżące w wysokości 53.840 zł. zaplanowano m.in. na utrzymanie placów zabaw mieszczących się na terenie gminy. Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – schronisko, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, szkolenia i podróże służbowe.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **156.200,00 zł** z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małe -140.000,00 zł,
- zabezpieczono środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy.
- pozostałą działalność związana z utrzymaniem świetlic wiejskich – 6.200,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport — zaplanowane środki w kwocie **18.700 zł** przeznacza się na:

- na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 15.000 zł,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych - 3.700 zł,

Należy zaznaczyć, iż w czasie roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Będzie to spowodowane m.in. zmianami kwot przyznanych subwencji i dotacji.

Planując wydatki na 2017 r. szczególny nacisk położono na zredukowanie wydatków bieżących, a wszystkie uzyskane oszczędności zapisano w zadaniach majątkowych.

Priorytetem wydatków roku 2017 są zadania w ramach poprawy jakości wody pitnej, ochrona środowiska w związku z ograniczenie emisji ciepłej budynków użyteczności publicznej oraz wykorzystanie naturalnych źródeł energii.