

Uchwała Budżetowa na rok 2017
Rady Gminy Solec nad Wisłą
Nr XXXI/161/2016
z dnia 29 grudnia 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870).

Rada Gminy Solec nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan budżetu Gminy na rok 2017:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie | <u>15 204 136,15 zł.</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 15 178 136,15 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 26 000,00 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie | <u>15 718 364,95 zł.</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 14 299 806,48 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1 418 558,47 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. | |
| 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości | 514 228,80 zł, |
| sfinansowany wolnymi środkami | 514 228,80 zł. |
| 4. Planowane przychody budżetu w wysokości | 834 978,00 zł, |
| z tytułu wolnych środków | 834 978,00 zł. |
| 5. Planowane rozchody budżetu w wysokości | 320 749,20 zł, |
| przeznaczone na: | |
| a) spłatę rat kredytów w wysokości | 120 191,53 zł, |
| b) spłatę rat pożyczek w wysokości | 200 557,67 zł, |
| 6. Rezerwy w łącznej kwocie: | 90 000,00 zł, |
| a) ogólną w wysokości | 50 000,00 zł, |
| b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 40 000,00 zł, |
| 7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 8. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji przeznaczonych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: **1 000 000 zł,**

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w zakresie tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
4. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 30 000 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciósek
Beata Ciósek

Planowane dochody budżetu na rok 2017 do Uchwały Rady Gminy Solec na Wisłą Nr XXXII/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

010			614 116,58	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 738,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	321 738,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	292 372,58	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 372,58	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 738,65	5 000,00	5 000,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 738,65	5 000,00	5 000,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 738,65	5 000,00	5 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 896,39	96 100,00	70 100,00	26 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 896,39	96 100,00	70 100,00	26 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21,15	100,00	100,00	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	67 169,10	70 000,00	70 000,00	0,00
0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,14	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	242 769,74	176 367,00	176 367,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	38 445,55	56 367,00	56 367,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 444,00	56 367,00	56 367,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 304,03	119 500,00	119 500,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	17,60	0,00	0,00	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	6 272,97	106 500,00	106 500,00	0,00
0830		Wpływy z usług	12 579,66	13 000,00	13 000,00	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,68	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	32 433,12	0,00	0,00	0,00
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	21 702,00	0,00	0,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 702,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	131 318,18	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	131 318,18	0,00	0,00	0,00
761		Urząd województwa	8 457,00	1 101,00	1 101,00	0,00
76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 457,00	1 101,00	1 101,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 457,00	1 101,00	1 101,00	0,00
762		Organ narodowy	400,00	0,00	0,00	0,00
76212		Rodzina, wydatki społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00
764		Urząd województwa	1 802,00	3 000,00	3 000,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 802,00	3 000,00	3 000,00	0,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 802,00	3 000,00	3 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	248 008,99	317 000,00	317 000,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	173 688,71	245 000,00	245 000,00	0,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	25 805,78	20 000,00	20 000,00	0,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	48 514,50	52 000,00	52 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	908 945,99	1 076 200,00	1 076 200,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	91 815,06	70 000,00	70 000,00	0,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	686 728,41	865 000,00	865 000,00	0,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	9 235,82	15 200,00	15 200,00	0,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	30 378,14	32 000,00	32 000,00	0,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 250,00	14 000,00	14 000,00	0,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	3 233,00	4 000,00	4 000,00	0,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 706,00	75 000,00	75 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	999,80	0,00	0,00	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	597,76	1 000,00	1 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 677,94	93 000,00	93 000,00	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	10 648,00	18 000,00	18 000,00	0,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 029,94	75 000,00	75 000,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 155 323,36	1 727 411,00	1 727 411,00	0,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 152 412,00	1 724 411,00	1 724 411,00	0,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 911,36	3 000,00	3 000,00	0,00
758		Urząd województwa	2 526 012,00	2 994 723,00	2 994 723,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 526 012,00	2 994 723,00	2 994 723,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 526 012,00	2 994 723,00	2 994 723,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 652,00	3 763 573,00	3 763 573,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 652,00	3 763 573,00	3 763 573,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	144 640,00	233 515,15	233 515,15	0,00
80101		Szkoły podstawowe	14 120,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 120,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 220,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 220,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	10 200,00	0,00	0,00	0,00
2057		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2059		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	233 515,15	233 515,15	0,00
2057		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	0,00	199 964,60	199 964,60	0,00
2059		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	0,00	33 550,55	33 550,55	0,00
852		Pomoc społeczna	2 780 987,92	213 000,00	213 000,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093 883,92	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 883,92	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 460,00	12 400,00	12 400,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460,00	2 100,00	2 100,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00
85214		Zniski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13 000,00	13 900,00	13 900,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 900,00	13 900,00	0,00
85216		Zniski stałe	106 112,00	79 200,00	79 200,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 112,00	79 200,00	79 200,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 200,00	70 500,00	70 500,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 200,00	70 500,00	70 500,00	0,00
85223		Usługi opiekuńcze i społecznicze usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	22 032,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjno-wychowawcza	24 000,00	100 646,00	100 646,00	0,00
85401		Wpływy z tytułu	0,00	100 646,00	100 646,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
0830		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 646,00	11 646,00	11 646,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 770,33	316 000,00	316 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	243 285,28	311 000,00	311 000,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 990,78	310 000,00	310 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 274,80	0,00	0,00	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 019,70	1 000,00	1 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 485,05	5 000,00	5 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 485,05	5 000,00	5 000,00	0,00

Planowane wydatki budżetu na rok 2017 do Uchwały Rady Gminy Solec nad Wisłą NrXXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Kod		Nazwa wydatku		2016	2017	2018
010		Rolnictwo i leśnictwo		450 842,89	30 700,00	30 700,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		144 022,06	13 000,00	13 000,00
		2910 Zwrot dotacji		132 899,19	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		3 344,10	5 000,00	5 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 778,77	8 000,00	8 000,00
	01030	Izby rolnicze		14 247,95	17 700,00	17 700,00
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 247,95	17 700,00	17 700,00
	01095	Pozostała działalność		292 372,58	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki		292 372,58	0,00	0,00
600		Transport i łączność		1 046 852,28	1 431 300,00	1 44 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		581,88	9 000,00	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		415,74	3 000,00	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		0,00	3 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		146,14	3 000,00	3 000,00
	60013	Drogi publiczne województwa		7 305,56	20 000,00	0,00
		605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 305,56	20 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 038 984,84	1 402 300,00	1 35 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 643,97	15 000,00	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		66 312,36	60 000,00	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		58 781,36	60 000,00	60 000,00
		4430 Różne opłaty i składki		1 389,62	0,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 700,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		895 157,53	1 267 300,00	0,00
630		Turyści		1 850,00	7 000,00	7 000,00
	63095	Pozostała działalność		1 850,00	7 000,00	7 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 850,00	7 000,00	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		25 319,41	14 000,00	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 319,41	14 000,00	14 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 495,82	2 000,00	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		8 483,73	5 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		11 339,86	5 000,00	5 000,00
710	71095	Pozostała działalność		3 744,00	12 862,00	0,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 744,00	12 862,00	0,00
750		Administracja publiczna		1 741 114,94	2 062 168,33	2 062 168,33
	75011	Urzędy wojewódzkie		38 444,00	50 367,00	50 367,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 137,00	47 114,00	47 114,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 520,00	8 099,00	8 099,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		787,00	1 154,00	1 154,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		61 105,93	71 705,00	71 705,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		59 737,68	70 005,00	70 005,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 048,25	1 200,00	1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych		320,00	500,00	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 315 298,97	1 627 325,33	1 627 325,33
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 771,44	6 000,00	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		753 820,40	994 474,43	994 474,43
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 276,50	76 000,00	76 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		122 675,72	175 397,00	175 397,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		8 467,81	15 792,90	15 792,90
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 536,00	30 000,00	30 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 141,00	10 000,00	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		79 639,75	80 000,00	80 000,00
		4260 Zakup energii		47 195,22	50 000,00	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		3 789,51	5 000,00	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		550,00	2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		113 063,45	100 000,00	100 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 274,25	15 000,00	15 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		7 319,51	7 500,00	7 500,00
		4430 Różne opłaty i składki		2 992,46	7 000,00	7 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 000,00	25 161,00	25 161,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		13 787,00	18 000,00	18 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 998,95	10 000,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		58 355,81	36 200,00	36 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 207,72	5 200,00	5 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych		42 148,09	20 000,00	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki		11 000,00	11 000,00	11 000,00
75085		Wypłaty osobom niepełnosprawnym samorządu terytorialnego		0,00	185 403,00	185 403,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	124 780,00	124 780,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	7 600,00	7 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	21 600,00	21 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 300,00	3 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 500,00	4 500,00
		4260 Zakup energii		0,00	1 000,00	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 923,00	4 923,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	
75095		Pozostała działalność	267 910,23	85 166,00	85 166,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	12 600,00	12 600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 807,08	20 000,00	20 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 952,00	9 750,00	9 750,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 757,61	36 000,00	36 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,74	5 176,00	5 176,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,80	740,00	740,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	400,00	400,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,72	1 101,00	1 101,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 839,72	1 101,00	1 101,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839,72	1 101,00	1 101,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 563,60	251 219,00	251 219,00	
75412		Ochrona przeciwpożarowa	203 563,60	251 219,00	251 219,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,29	400,00	400,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 986,90	14 000,00	14 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 767,94	112 055,00	112 055,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,49	7 700,00	7 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 390,58	19 067,00	19 067,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	814,56	830,00	830,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 024,00	20 000,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 930,39	35 000,00	35 000,00	
	4260	Zakup energii	6 793,15	9 000,00	9 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 274,41	2 300,00	2 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 020,02	18 000,00	18 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,82	400,00	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,96	5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	4 467,00	4 467,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,09	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	60 507,88	175 000,00	175 000,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 507,88	175 000,00	175 000,00	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 507,88	155 000,00	155 000,00	
758		Różne rozliczenia	0,00	90 000,00	90 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	90 000,00	90 000,00	
	4810	Rezerwy	0,00	90 000,00	90 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 866 116,59	5 124 070,15	3 066 819,15	57 251,00
80101		Szkoly podstawowe	2 056 337,37	2 828 192,00	2 770 941,00	57 251,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 608,50	550 000,00	550 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 866,07	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 465,28	87 839,00	87 839,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	8 000,00	8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 490,51	1 466 681,00	1 466 681,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 026,02	123 050,00	123 050,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 357,82	243 834,00	243 834,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 155,05	35 287,00	35 287,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 217,67	78 890,00	78 890,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 422,85	7 700,00	7 700,00	
	4260	Zakup energii	18 961,32	26 800,00	26 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	26 126,77	29 500,00	29 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	740,00	740,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 086,35	19 990,00	19 990,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 152,43	5 280,00	5 280,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	1 900,00	1 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 050,47	3 224,00	3 224,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 252,00	73 026,00	73 026,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 307,90	4 100,00	4 100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 392,38	57 251,00	0,00	57 251,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 268,75	380 393,00	380 393,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 500,00	85 000,00	85 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 515,12	17 215,00	17 215,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 258,75	207 867,00	207 867,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 208,70	17 400,00	17 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 187,11	34 481,00	34 481,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 079,07	4 990,00	4 990,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	13 440,00	13 440,00	

80110	Gimnazja	935 872,86	1 256 538,00	1 256 538,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 669,64	76 614,00	76 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 277,88	893 907,00	893 907,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 365,51	72 156,00	72 156,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 807,07	148 127,00	148 127,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 613,30	21 437,00	21 437,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 093,46	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 046,00	44 297,00	44 297,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	122 191,39	260 776,00	260 776,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 952,27	49 738,00	49 738,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,80	4 400,00	4 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,78	8 420,00	8 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	666,34	1 218,00	1 218,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 996,20	197 000,00	197 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	96 578,90	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 816,12	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 913,20	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 464,52	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	618,99	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,50	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,98	0,00	0,00
4260	Zakup energii	628,60	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 411,57	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,43	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	815,78	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 155,21	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	467,00	6 500,00	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	6 500,00	6 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 607,50	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 607,50	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	58 842,82	87 080,00	87 080,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,04	4 120,00	4 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 816,26	55 541,00	55 541,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,84	3 994,00	3 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,40	9 231,00	9 231,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	945,95	1 335,00	1 335,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,56	4 110,00	4 110,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
4260	Zakup energii	295,71	1 700,00	1 700,00
4270	Zakup usług remontowych	513,93	3 438,00	3 438,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	210,03	1 110,00	1 110,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,57	420,00	420,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	53,53	80,00	80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 341,00	1 341,00
80195	Pozostała działalność	69 150,00	304 591,15	304 591,15
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 596,17	78 596,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 189,61	13 189,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 776,73	15 776,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 647,50	2 647,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 282,62	2 282,62
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	383,05	383,05
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 487,26	27 487,26
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 612,74	4 612,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,14	3 800,14
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,33	631,33
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 021,68	72 021,68
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 086,32	12 086,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 650,00	69 576,00	69 576,00

851		Ochrona zdrowia	56 415,00	82 195,00	82 195,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 490,00	5 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 490,00	5 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 925,00	70 195,00	70 195,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 007,93	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63,60	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9,07	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 885,00	5 000,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 695,80	25 300,00	25 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 263,60	37 695,00	37 695,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	7 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	6 000,00	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 112 045,87	694 366,00	694 366,00
	85202	Domy pomocy społecznej	127 764,89	182 000,00	182 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 764,89	182 000,00	182 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 736,54	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,86	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 180,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,85	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 607,07	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	624,99	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	829,84	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 454 661,85	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 429 606,10	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	0,00	0,00
		4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,09	0,00	0,00
		4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	0,00	0,00
		4170 Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,83	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 542,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,83	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 771,58	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,86	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 021 476,65	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 308,91	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,46	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 326,55	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,47	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 664,75	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 432,73	13 400,00	13 400,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 432,73	13 400,00	13 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 417,18	33 900,00	33 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	16 417,18	33 900,00	33 900,00
	85216	Zasiłki stałe	108 163,81	94 200,00	94 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	108 163,81	94 200,00	94 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 432,69	255 500,00	255 500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,44	500,00	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 651,25	178 523,00	178 523,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 826,86	13 500,00	13 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 275,31	34 666,00	34 666,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 287,82	3 611,00	3 611,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	8 400,00	8 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,36	3 000,00	3 000,00
		4260 Zakup energii	1 203,37	2 000,00	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	985,85	2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	318,94	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	117,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 378,49	4 400,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	2 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 891,53	88 366,00	88 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,72	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 256,91	65 600,00	65 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574,87	4 816,00	4 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975,93	12 800,00	12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,28	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	2 750,00	2 750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 000,00	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
85295		Pozostała działalność	20 572,87	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 572,87	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 866,64	533 848,00	533 848,00
85401		Świetlice szkolne	381 728,14	523 848,00	523 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 439,19	15 997,00	15 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 386,13	322 674,00	322 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 541,23	26 900,00	26 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 909,31	53 207,00	53 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 094,66	7 700,00	7 700,00
	4220	Zakup środków żywności	46 378,51	78 000,00	78 000,00
	4260	Zakup energii	740,11	3 700,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 239,00	15 670,00	15 670,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 228,40	10 000,00	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 228,40	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	0,00	4 193 955,00	4 193 955,00
85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 703 000,00	2 703 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 648 940,00	2 648 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 561,00	36 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 603,00	6 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	896,00	896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 442 990,00	1 442 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 318 450,00	1 318 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 950,00	72 950,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 292,00	5 292,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39 200,00	39 200,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00
	4210	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	47 965,00	47 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 600,00	34 600,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 571,00	2 571,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 800,00	6 800,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4300	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i obrona środowiska	701 914,88	731 282,47	870 137,00
90002		Gospodarka odpadami	272 340,51	323 737,00	323 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 737,03	31 706,00	31 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,13	2 406,00	2 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,79	5 847,00	5 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549,14	834,00	834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 801,98	30 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 094,00	1 094,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233 876,51	250 000,00	250 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	500,00	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 499,20	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 499,20	5 000,00	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 914,42	14 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 231,20	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 683,22	6 000,00	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	19 138,48	25 000,00	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 136,48	25 000,00	25 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 760,79	172 145,47	111 000,00	61 145,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	63 306,92	80 000,00	80 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 453,87	30 000,00	30 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 145,47	0,00	61 145,47
	6059		0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	228 418,28	191 400,00	191 400,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	228 418,28	191 400,00	191 400,00	
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 845,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	0,00	0,00	
90095			0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i sztuka i dziedzictwa narodowe	184 500,00	248 000,00	248 000,00	
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	180 000,00	180 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	180 000,00	180 000,00	
92116		Biblioteki	44 500,00	62 000,00	62 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 500,00	62 000,00	62 000,00	
92195		Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
926		Kultura fizyczna	28 054,40	35 300,00	35 300,00	
92695		Pozostała działalność	28 054,40	35 300,00	35 300,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	30 000,00	30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,17	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,75	1 500,00	1 500,00	
	4260	Zakup energii	1 178,71	1 800,00	1 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	779,77	2 000,00	2 000,00	

PRZEMODLIZUJĄCA
 KATASTRALNY
Beata Ciósek
 Beata Ciósek

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 287 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			P. Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 w Solcu nad Wisłą	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 267 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 300,00
			Budowa sieci wodociągowej "Podemynie" w Solcu nad Wisłą	65 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Mała i Spokojna w Solcu nad Wisłą	10 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci wodociągowej "Podemynie" w Solcu nad Wisłą	15 000,00
			P. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. Kopernika oraz ul. Spokojnej w Solcu nad Wisłą	200 000,00
			P. Przebudowa drogi nr 190638W w Sadkowicach	120 500,00
			Przebudowa drogi 190602 W w Zemborzynie Pierwszym	76 800,00
			Przebudowa drogi 190619W w Przedmieściu Dalszym	50 000,00
			Przebudowa drogi 190623W w Słuszczynie	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 190622W w Sadkowicach	70 000,00
			Przebudowa drogi nr 190647W w Zemborzynie Pierwszym	100 000,00
			Przebudowa drogi nr ewid 3099/2 w Solcu nad Wisłą	30 000,00
			Przebudowa ulicy Amernia w Solcu nad Wisłą	100 000,00
			Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą	100 000,00
			Remont dachu budynku ośrodka zdrowia w Pawłowicach	50 000,00
			Remont drogi dz. ewid. nr 2302/2 wraz z odwodnieniem drogi nr 190654W w Przedmieściu Bliższym	130 000,00
			Remont drogi nr ewid 45 w Pawłowicach	50 000,00
710			Działalność usługowa	12 862,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00
			P "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	12 862,00
801			Oświata i wychowanie	57 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 251,00
			Remont dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej	27 251,00
			Wymiana ogrodzenia wokół szkoły	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 145,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 145,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 145,47
			modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Solec nad Wisłą	61 145,47
Razem				1 418 558,47

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciósek
Beata Ciósek

Dotacje udzielane z budżetu w 2017 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0	0	12862
2	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Solcu	0	191 400	0
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Solcu	180 000	0	0
4	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Solcu	62 000	0	0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	630	63095	2820	Turystyka i krajoznawstwo	0	0	7 000
2	801	80101	2540	Udzielenie dotacji na zadania na Oświatę dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	550 000	0	0
3	801	80103	2540	Udzielenie dotacji na zadania na Oświatę dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym	85 000	0	0
4	801	80195	2820	Kształcenie Ustawiczne- Uniwersytet III wieku	0	0	1 500
5	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	0	0	6 000
6	852	85295	2820	Promocja i organizacja wolontariatu	0	0	2 000
7	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	0	6 000
8	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	30 000
Ogółem					877 000	191 400	65 362

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Beata Ciosek
 Beata Ciosek

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Solec nad Wisłą Nr XXI/161/2016 z dn. 29 grudnia 2016r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		ogółem	Koszty		w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetami z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016r.
			dotacje z budżetu gminy	w tym: § 265 inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-26 000	819 906	177 222	177 222	0	792 906	0	1 000	X
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą	-26 000	819 906	177 222	177 222	0	792 906	0	1 000	X
	Ogółem	-26 000	819 906	177 222	177 222	0	792 906	0	1 000	X

Jednostkowe stawki kalkulacyjne do ustalenia kwoty dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji		Ogółem
		wodociąg dopłata do zużytej wody	dopłata do oczyszczonych ścieków kanalizacja	
1.	Planowany koszt ogółem na 2017r		215 382	449 106
2.	Opłata abonamentowa 1010 przyłączy X 2,00 X12 m-cy		0	X
3.	Koszty 2016r.		215 382	X
4.	Ilość m3 zużytej wody i oczyszczonych ścieków		12 000	X
5.	Koszt 1m3 zużytej wody i oczyszczonych ścieków		17,9485	X
6.	Opłatność ludności netto za 1m3		3,18	X
7.	Dopłata netto z budżetu Gminy do 1m3		14,7685	X
8.	Kwota dotacji ogółem z budżetu gminy		191 400	191 400

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciósek
Beata Ciósek

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2017 rok

Budżet Gminy na 2017 rok ustalono w następujących kwotach: dochody w wysokości 15 204 136,15 zł, natomiast wydatki na kwotę 15 718 364,95 zł. Deficyt w kwocie 514 228,80 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 834 978,00 zł pochodzących z wyemitowanych w roku 2016 obligacji komunalnych. W 2016 roku przeprowadzono emisję obligacji komunalnych na kwotę 2 196 000,00 zł i przeznaczono je na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponieważ przeprowadzone przetargi na inwestycje opiewały na kwoty niższe niż planowano, pozostała kwota ok. 834 978 zł, która stanowi wolne środki, a w 2017 roku będzie kwotą przychodów.

Przyjęte w projekcie budżetu dochody podzielono na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące wynoszą 15 178 136,15 zł i stanowią 99,83 % planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe na dzień sporządzania projektu budżetu są planowane w kwocie 26 000 zł i stanowią 0,17% planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela nr 1.

Podstawowymi źródłami dochodów Gminy są dochody własne, dotacje celowe oraz subwencja ogólna i oświatowa.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura
Dochody własne	3 873 857,00	25,48%
Dotacje	4 571 983,15	30,07%
Subwencja	6 758 296,00	44,45%
Dochody bieżące ogółem	15 204 136,15	100%

Jak wynika z powyższego zestawienia źródłem najwyższych dochodów bieżących jest subwencja stanowiąca 44,45% planowanych dochodów bieżących. Dochody własne kształtują się w wysokości 3 873 857,00 zł i stanowią 25,48 % planowanych dochodów bieżących. Dotacje zaplanowano w kwocie 4 571 983,15 zł tj. 30,07 % planu.

Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, udziałów w podatkach, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

Wysokość stawek podatku rolnego, leśnego zostały utrzymane na poziomie ubiegłego roku i zostały zaplanowane na kwotę 952 200,00 zł. Dochody z podatku od środków transportowych zostały utrzymane na poziomie ubiegłego roku i wynoszą 32 000 zł.

Wpływy z podatku z opłaty targowej zostały zaplanowane w kwocie 4 000 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały skalkulowane na poziomie ubiegłego roku i wynoszą 245 000 zł. Natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 70 000 zł to jest o 5 000 zł wyższym niż w roku 2016 związku z wyższymi wpływami.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 roku tj. w kwocie 1 724 411,00 zł. Dochody z tytułu udziału gmin w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3 000 zł.

Pozostałe podatki stanowiące udział gmin w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe między innymi z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności w formie karty podatkowej zaplanowano na łączną kwotę 92 000,00 zł. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zaplanowane na jednakowym poziomie w stosunku do poprzedniego roku z związku z niskim wykonaniem wykazanim na koniec trzeciego kwartału. Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano w wysokości 75 000 zł.

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano opłatę za gospodarkę odpadami którą skalkulowano w wysokości 310 000,00 zł.

Dochody bieżące z majątku Gminy zaplanowano w wysokości 96 100,00 zł. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność zaplanowano na poziomie 100 zł związku niskim wykonaniem za III kwartał roku bieżącego, natomiast 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 zaplanowano na poziomie 70 000 zł, związku z wyższymi wpływami. Zaplanowano sprzedaż jednej działki należącej do gminy, na kwotę 26 000,00 zł

Na pozostałą kwotę dochodów własnych składają się głównie wpływy z odsetek od nieterminowego uregulowania należności, kosztów upomnienia oraz innych środków.

Subwencja na 2017 rok wynosi 6 758 296,00 zł tj. 44,45 % dochodów bieżących gminy.

Jak wynika z przekazanego przez Ministra Finansów naliczenia na 2017 rok otrzymamy kwotę subwencji:

1. oświatowa – 2 994 723,00 zł
2. wyrównawcza (część uzupełniająca) – 3 763 573,00 zł.

Dotacje to trzecia ważna grupa dochodów bieżących Gminy, których udział w budżecie wynosi 4 571 983,15 zł i stanowi 30,07 % planu.

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania do zadań własnych w wysokości:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 147 568,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 190 900 zł
- dotację na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 233 515,15 zł

Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowano w kwocie 15 718 364,95 zł. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 14 299 806 ,48 zł tj. 90,98 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 418 558,47 zł i stanowią 9,02 % ogółu planowanych wydatków.

Plan wydatków w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia Tabela nr 2.

Wyżej wymieniona kwota wydatków bieżących dotyczy:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura
Wydatki bieżące z tego:	14 299 806,48	100 %
- dotacje	4 571 983,15	31,97 %
- na wynagrodzenia i pochodne	6 263 972,01	43,80 %
- obsługę długu	175 000,00	1,22 %
- pozostałe wydatki	3 288 851,32	23,00 %

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami o pracę i wynoszą 6 263 972,01 zł tj. 43,80 % planu wydatków bieżących. W 2017 roku w wydatkach i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników urzędu uwzględniono wzrost, ponieważ od 1 stycznia 2017 r wzrasta płaca minimalna. Z dokumentów kadrowych wynika że w 2017 roku dwóm pracownikom będzie przysługiwała nagroda jubileuszowa i jednej odprawa emerytalna.

Zaplanowano również wydatki na zadania przewidziane ustawowo, jako obowiązkowe. Na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi) przeznacza się łącznie kwotę 75 195,00 zł, w tym 70 195,00 zł na

przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowana kwota wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 75 000 zł.

Na wydatki wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach planuje się przeznaczyć kwotę 323 737,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Biorąc pod uwagę szacowane wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami nasuwa się wniosek że gmina musi częściowo sfinansować wydatki ze swoich środków.

Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000 zł Gmina planuje przeznaczyć na działania związane z przyrodą między innymi na zakup kwiatów na rabaty.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie opłat za korzystanie przewoźników z przystanków autobusowych, związku z tym w budżecie zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest gmina oraz terenu wokół przystanków.

W 2016 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji i wynoszą 175 000,00 zł (w tym 20 000,00 zł na pokrycie kosztów emisji obligacji wyemitowanych w 2016 roku) stanowiąc 1,22 % planu ogółu wydatków bieżących.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,4 % planowanych wydatków budżetu tj. w kwocie 50 000,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki przeznaczone na obsługę długu tj. 40 000,00 zł.

Gmina zaplanowała na 2017 rok dotacje podmiotowe, przedmiotowe oraz celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, które w łącznej kwocie wynoszą 1 133 762,00 zł.

W 2017 roku udzielone zostaną następujące dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) przedmiotowe:

- dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą – 191 400,00 zł.

b) podmiotowe:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą – 180 000,00 zł,

- dla Gminnej Biblioteki w Solcu nad Wisłą – 62 000,00 zł.

c) celowe:

- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 12 862,00 zł

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

a) celowe:

- Turystyka i krajoznawstwo – 7 000,00 zł,

- Ochrona i promocja zdrowia – 6 000,00 zł,

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- 6 000,00 zł,

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 30 000 zł.

- Kształcenie ustawiczne – 1 500,00 zł

- Promocja i organizacja wolontariatu – 2 000,00 zł

b) podmiotowe:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi

- w Przedmieściu Dalszym – 550 000 zł,
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym – 85 000 zł.

Wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki Gminy na 2017 rok planowano uwzględniając możliwości dochodowe Gminy. Zostały one oparte na założeniach określonych w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji iż planowane wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 418 558,47 zł tj. 9,02 % ogółu wydatków. Wyżej wymienione wydatki planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, celem realizacji przedsięwzięcia „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”, kwota 12 862,00 zł,
 - Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 w Solcu nad Wisłą, kwota 20 000 zł. (Jest to zadanie rozpoczęte w 2016 roku i kontynuowane w 2017 r.)
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. Kopernika oraz ul. Spokojnej w Solcu nad Wisłą, kwota 200 000 zł (Zadanie rozpoczęte w roku 2016 – sporządzono dokumentację, i kontynuowane w 2017 r.)
 - Budowa sieci wodociągowej "Podemłynie" w Solcu nad Wisłą, kwota 65 000 zł
 - Opracowanie projektu budowlanego dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Mała i Spokojna w Solcu nad Wisłą, kwota 10 000 zł
 - Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci wodociągowej "Podemłynie" w Solcu nad Wisłą, kwota 15 000 zł
 - przebudowa drogi 190619W w Przedmieściu Dalszym, kwota 50 000 zł,
 - przebudowa drogi 190623W w Słuszczynie, kwota 100 000 zł,
 - przebudowa drogi nr 190622W w Sadkowicach, kwota 70 000 zł,
 - drogi nr ewid 3099/2 w Solcu nad Wisłą, kwota 30 000 zł
 - przebudowa drogi nr 190647W w Zemborzynie Pierwszym, w kwota 100 000 zł,
 - Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą, kwota 100 000 zł
 - Remont drogi dz.ewid. nr 2302/2 wraz z odwodnieniem drogi nr 190654W w Przedmieściu Bliższym, kwota 130 000 zł
 - Remont dachu budynku ośrodka zdrowia w Pawłowicach, kwota 50 000 zł
 - Remont drogi nr ewid.45 w Pawłowicach, kwota 50 000 zł
 - Przebudowa ulicy Amernia w Solcu nad Wisłą, kwota 100 000,00 zł
 - Remont dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w ZSS w Pawłowicach, kwota 27 251 zł
 - Wymiana ogrodzenia wokół szkoły ZSS w Solcu nad Wisłą, kwota 30 000 zł
 - spłatę wierzytelności „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w kwocie 61 145 ,47 zł,
 - Przebudowa drogi 190638 W w Sadkowicach, zadanie kontynuowane z roku 2016, w roku 2017 planuje się przeznaczyć kwotę 120 500,00 zł
 - Przebudowa drogi 190602 w Zemborzynie Pierwszym, zadanie kontynuowane z roku 2016, w roku 2017 planuje się przeznaczyć kwotę 76 800,00 zł
- Powyższe zadania są kontynuacją zadań inwestycyjnych z 2016 roku, ponieważ z uwagi na trudne warunki zimowe nie zostały one do końca zrealizowane.

Przychody zaplanowano w kwocie 834 978,00 zł z tytułu wolnych środków pozostałych z emisji obligacji komunalnych.

Wydatki związane z wypłatą oprocentowania od obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy w latach 2016 – 2027.

Rozchody budżetu na 2017 rok wynoszą 320 749,20 zł z tytułu:

- kredytów 120 191,53 zł,
- pożyczek 200 557,67 zł.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

W załączniku tym określono zakres i kwotę dotacji, która nie przekracza limitu określonego w art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowaną kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego przyjęto w oparciu o stawkę jednostkową za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 3,18 zł za m³. Natomiast jednostkową stawkę dopłaty z budżetu gminy:

- do oczyszczalni ścieków w wysokości 14,7685 zł za m³.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciósek
Beata Ciósek